

Сравнительная таблица предлагаемых изменений в Устав ПАО «ПРОМОМЕД»

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
1.	Оглавление	-	Актуализировано в соответствии с внесенными изменениями.	-	-
2.	п. 1.1	Публичное акционерное общество «ПРОМОМЕД» («Общество») создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («ФЗ об АО») и иным применимым законодательством Российской Федерации («Законодательство»).	Редакционные правки	п. 1.1	Публичное акционерное общество «ПРОМОМЕД» («Общество») создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («ФЗ об АО») и иным законодательством Российской Федерации (далее совместно именуются - «Законодательство»).
3.	п. 3.1	Общество является корпоративным коммерческим юридическим лицом в соответствии с Законодательством, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	Формулировки приведены в соответствие с положениями ст.ст. 48, 66 ГК РФ.	п.3.1	Общество является корпоративной коммерческой организацией в соответствии с Законодательством, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности , быть истцом и ответчиком в суде.
4.	п. 3.5	Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за рубежом по решению Совета директоров, принятому в соответствии с положениями настоящего Устава. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и наделяются имуществом Общества. Правовой статус филиалов и представительств, а также порядок их создания регулируется Законодательством и/или применимым иностранным законодательством.	Редакционная правка, исключена информация о правовом статусе филиалов и представительств, как необязательная для Устава и дублирующая положения законодательства.	п. 3.5	Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за рубежом по решению Совета директоров, принятому в соответствии с положениями настоящего Устава. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных им положений.
5.	п. 4.1.1	Акционером Общества признается любое	Редакционная правка	п. 4.1.1	Акционером Общества признается любое

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.			лицо, владющее акциями Общества в предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
6.	п. 4.1.2	В тех случаях, когда 1 (одна) акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются 1 (одним) акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.	Пункт исключен, т.к. норма законодательства утратила силу	-	-
7.	п. 4.1.3	Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Законодательством.	Редакционная правка, исключена информация о представителях, как необязательная для Устава и дублирующая положения законодательства.	п. 4.1.2	Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.
8.	п. 4.2.1	Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу соответствующую часть голоса.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 49, п.3 ст. 25 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).	п. 4.2.1	Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством и Уставом. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией Общества, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
9.	пп. (А) п. 4.2.2	право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 31 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в	пп. (А) п. 4.2.2	право участвовать в управлении делами Общества, в том числе право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		всем вопросам его компетенции;	редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).		компетенции;
10.	пп. (С) п. 4.2.2	в случае ликвидации Общества право на получение части имущества Общества и иных активов Общества, оставшихся после расчетов с кредиторами Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Законодательством;	Приведено в соответствие с законодательством (п.1 ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).	пп. (С) п. 4.2.2	в случае ликвидации Общества право на получение части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, в порядке, предусмотренном Законодательством;
11.	пп. (Е) п. 4.2.2	преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки (с момента приобретения обществом публичного статуса) или закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, на условиях, а также с учетом ограничений, предусмотренных ФЗ об АО;	Исключена ссылка на момент приобретения публичного статуса, так как Общество имеет такой статус.	пп. (Е) п. 4.2.2	преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки или закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, на условиях, а также с учетом ограничений, предусмотренных ФЗ об АО;
12.	пп. (С) п. 4.3.1	в сроки, установленные ФЗ об АО, доводить до сведения Общества информацию по перечню, установленному ФЗ об АО, об обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, а также уведомлять Общество об изменении таких сведений в течение установленного ФЗ об АО срока;	Редакционная правка	пп. (С) п. 4.3.1	в сроки, установленные ФЗ об АО, доводить до сведения Общества информацию об обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, в соответствии с ФЗ об АО , а также уведомлять Общество об изменении таких сведений в течение установленного ФЗ об АО срока;
13.	пп. (Н) п. 4.3.1	в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки – выполнить обязанности, установленные пунктом 4.3.2 настоящего Устава;	Редакционная правка	пп. (Н) п. 4.3.1	в случае заявления им требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки – выполнить обязанности, установленные пунктом 4.3.2 настоящего Устава;

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
14.	пп. (I) п. 4.3.1	в период наличия у Общества публичного статуса , уведомлять Общество о приобретении акций Общества в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5% (пятью процентами), 10% (десятью процентами), 15% (пятнадцатью процентами), 20% (двадцатью процентами), 25% (двадцатью пятью процентами), 30% (тридцатью процентами), 50% (пятьюдесятью процентами) или 75% (семьюдесятью пятью процентами) голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества;	Исключена ссылка на приобретение публичного статуса, так как Общество имеет такой статус.	пп. (I) п. 4.3.1	уведомлять Общество о приобретении акций Общества в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5% (пятью процентами), 10% (десятью процентами), 15% (пятнадцатью процентами), 20% (двадцатью процентами), 25% (двадцатью пятью процентами), 30% (тридцатью процентами), 50% (пятьюдесятью процентами) или 75% (семьюдесятью пятью процентами) голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества;
15.	п. 4.3.2	Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, а также акционер или член Совета директоров, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд. Общество не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте 4.3.2, доводит до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученное уведомление и прилагаемые	Исключен способ уведомления для непубличного акционерного общества, а также ссылка на приобретение обществом публичного статуса.	п. 4.3.2	Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, а также акционер или член Совета директоров, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд. Общество не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте 4.3.2, размещает такое полученное Обществом уведомление и все прилагаемые к нему документы на сайте Общества (https://promomed.ru/) и на сайте в

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров , а с момента приобретения Обществом публичного статуса - размещает такое полученное Обществом уведомление и все прилагаемые к нему документы на сайте Общества (https://promomed.ru/) и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533), а также раскрывает информацию о принятии судом иска к производству в порядке, установленном Законодательством для раскрытия сообщений о существенных фактах.			информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533), а также раскрывает информацию о принятии судом иска к производству в порядке, установленном Законодательством для раскрытия сообщений о существенных фактах.
16.	пп. (С) п. 6.2.1	(с момента приобретения Обществом публичного статуса) размещения дополнительных акций по открытой подписке;	Исключена ссылка на момент приобретения публичного статуса, так как Общество имеет такой статус.	пп. (С) п. 6.2.1	размещения дополнительных акций по открытой подписке;
17.	п. 8.1.3	Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется ФЗ об АО и настоящим Уставом. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент регистрации перехода прав на акцию в соответствии с Законодательством.	Редакционная правка	п. 8.1.3	Объем прав, предоставляемых акцией Общества, определяется решением о выпуске акций, Законодательством и настоящим Уставом. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент регистрации перехода прав на акцию в соответствии с Законодательством.
18.	п. 9.5	Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о	Приведено в соответствие с законодательством (п. 5 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 9.5	Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		проведении Общего собрания акционеров.			заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
19.	п. 9.6	С момента приобретения статуса публичного общества Советом директоров может быть принято решение о приобретении Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением. Приобретение акций на основании указанного решения осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ об АО.	Исключена ссылка на момент приобретения публичного статуса, так как Общество имеет такой статус.	п. 9.6	Советом директоров может быть принято решение о приобретении Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением. Приобретение акций на основании указанного решения осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ об АО.
20.	п. 10.2	Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 10.2	Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций)..
21.	п. 10.3	Выкуп акций Обществом осуществляется по правилам ст. 75 ФЗ об АО по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах	Приведено в соответствие с законодательством (п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.), редакционная правка.	п. 10.3	Выкуп акций Обществом осуществляется по правилам ст. 75 ФЗ об АО по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока,

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.			не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.
22.	п. 11.1	Органами управления Общества являются: (А) общее собрание акционеров Общества («Общее собрание акционеров»); (В) совет директоров Общества («Совет директоров»); и (С) единоличный исполнительный орган Общества («Генеральный директор»).	Приведено в соответствие с законодательством (п. 3 ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.), редакционная правка.	п. 11.1	Органами Общества являются: (А) общее собрание акционеров Общества («Общее собрание акционеров»); (В) совет директоров Общества («Совет директоров»); и (С) единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества («Генеральный директор»).
23.	п. 12.1	Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями Законодательства.	Приведено в соответствие с законодательством (п.п. 1, 2 ст. 47, п. 2 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 12.1	Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится в соответствии с положениями

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями Законодательства. Для целей настоящего Устава далее под заседанием Общего собрания акционеров Общества понимается заседание, совмещенное с заочным голосованием, как это предусмотрено ФЗ об АО для публичного акционерного общества.
24.	п. 12.2	Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора, привлекаемых для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (далее – Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).		Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора, привлекаемых для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (далее – Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
25.	п.п. 12.2, 13.1.20, 14.2, 14.3, 15.3, 18.1.37, 18.1.38, 19.3, 22.1, 22.2	«Аудиторская организация (индивидуальный аудитор)»	Редакционные правки (исключено упоминание индивидуального аудитора в связи с тем, что для публичного акционерного общества обязательно привлечение аудиторской организации по п. 3.1. ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).	п.п. 12.2, 13.1.20, 14.2, 14.3, 15.3, 18.1.37, 18.1.38, 19.3, 22.1, 22.2	«Аудиторская организация»
26.	п. 12.3	Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, о назначении	Приведено в соответствие с законодательством (п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.),	п. 12.3	Проводимые, помимо годового, заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными.

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и другие вопросы, предусмотренные Законодательством.	Исключено положение, уточняющее компетенцию внеочередного заседания или заочного голосования, оно вправе принимать решения по любым вопросам компетенции.		
27.	пп. 13.1 – 13.1.26 (таблица)	«принимающих участие в Общем собрании акционеров»	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.), исключены ссылки приобретение публичного статуса, так как Общество имеет такой статус.	пп. 13.1 – 13.1.26 (таблица)	«участвующих в заседании или заочном голосовании»
28.	п. 13.1.4	-	Добавлена сноска, уточняющая порядок проведения кумулятивного голосования согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).		¹ При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
29.	п. 13.1.25	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	Редакционная правка.	п. 13.1.25	Утверждение (принятие) и изменение документов, регулирующих деятельность органов Общества
30.	п. 13.3	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено ФЗ об АО.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.), редакционная правка.	п. 13.3	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом , не могут быть переданы на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено ФЗ об АО.
31.	п. 13.4	Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем	Приведено в соответствие с законодательством (п. 10 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в	п. 13.4	Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		приняли участие все акционеры Общества и Общество не является публичным), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.	редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.), редакционная правка (исключение условия, применимого к непубличному акционерному обществу).		собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общего собрания акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, для принятия решений, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.
32.	п. 14.1	Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.1.	Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
33.	п. 14.2	Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, либо, в случаях, предусмотренных Законодательством, иным способом. Если иное не предусмотрено ФЗ об АО, внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества,	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.), редакционная правка (исключены положения, не предусмотренные законом).	п. 14.2	Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.			директоров, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.
34.	п. 14.3	Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 6 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.3	Решение Совета директоров о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления соответствующего требования.
35.	п. 14.4	Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.4	Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения.
36.	п. 14.5	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Советом	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в	п. 14.5	Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров в

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		директоров в соответствии с требованиями Законодательства и настоящего Устава.	редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).		соответствии с требованиями Законодательства и настоящего Устава.
37.	п. 14.6	Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.6	Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования , а в случае, если повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения , - более чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования . Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
38.	п. 14.7	Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица,	Редакционная правка, связанная с приобретением статуса публичного	п. 14.7	Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица,

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом в порядке, установленном подпунктом С пунктом 14.11.2 настоящего Устава, не менее чем за 7 (семь) календарных дней до такой даты.	общества, а также изменением нумерации пунктов.		имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом в порядке, установленном подпунктом D пункта 14.10.2 настоящего Устава, не менее чем за 7 (семь) календарных дней до такой даты.
39.	14.8	При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: (А) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); (В) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; (С) адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров; (D) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; (Е) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;	Приведено в соответствие с законодательством (ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).		При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет: (А) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); (В) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; (С) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		(F) повестку дня Общего собрания акционеров; (G) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; (H) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; (I) 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.			(D) адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в случае, если такая возможность предусмотрена решением о проведении Общего собрания акционеров; (E) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; (F) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров; (G) повестку дня; (H) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; (I) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; (J) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					(К) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с ФЗ об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
40.	п. 14.9.1	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.9.1	Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
41.	Отсутствует	-	Добавлен пункт в соответствии с законодательством (п. 7 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.9.2	При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
42.	п. 14.9.2	К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями Законодательства дали	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.9.3	К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.			Законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
43.	п. 14.9.3	Бюллетени для голосования направляются простым письмом или нарочным, или в виде электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.9.4	Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об АО. Бюллетень для голосования направляется регистрируемым почтовым направлением, или в виде электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
44.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 4 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.9.5	Во время проведения заседания Общего собрания акционеров, в том числе заседания с дистанционным участием, Общество обеспечивает возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.
45.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 4 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.9.6	При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования Общество обеспечивает возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.
46.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 5 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.9.7	При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.
47.	п. 14.9.4	Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может	Приведено в соответствие с законодательством (п.2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.9.8	Лица, имеющие право на участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Электронная форма

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.			бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 (двадцать) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
48.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 4 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.9.9	Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.
49.	п. 14.10	При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня. Общее собрание акционеров, проводимое способом, указанным в настоящем пункте 14.10, считается проводимым в очной форме (в форме собрания).	Исключен, в связи с тем, что положения о дистанционном участии в заседании урегулирован пунктом 15.7 Устава.	Исключен	-

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
50.	п. 14.11.1	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты его проведения, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий этого органа или о реорганизации Общества путем слияния, разделения или выделения и избрании Совета директоров общества, образуемого в результате такой реорганизации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до дня его проведения.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.10.1	Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования , а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания ли до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования . В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий этого органа или о реорганизации Общества путем слияния, разделения или выделения и избрании Совета директоров общества, образуемого в результате такой реорганизации, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования .
51.	п. 14.11.2	В указанные выше сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов: (А) путем направления заказных писем или вручением под роспись;	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.10.2	В указанные выше сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		(В) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; (С) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества; (D) размещение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://promomed.ru/) либо на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533).			(А) путем направления регистрируемых почтовых отправок или вручения под роспись; (В) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; (С) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества; (D) размещение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://promomed.ru/) либо на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533).
52.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 10 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.10.3	В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием, сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://promomed.ru/).
53.	п. 14.11.3	В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами Законодательства для предоставления информации лицам,	Редакционные правки (изменения, связанные с изменением терминологии в законодательстве)	п. 14.10.4	В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования акционеров предоставляется в соответствии с правилами Законодательства для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		осуществляющим права по ценным бумагам.			
54.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 5 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.10.5	Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.
55.	п. 14.11.4	В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: (А) полное фирменное наименование Общества и его место нахождения; (В) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); (С) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; (D) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; (Е) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания); (F) повестка дня Общего собрания акционеров;	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.10.6	В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны: (А) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; (В) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; (С) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		(Г) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; (Н) необходимая информация для подключения к заседанию Общего собрания акционеров при использовании средств связи (включая ссылка доступа, ключ доступа, пароль для идентификации); (И) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней; (Ж) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; (К) информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (в случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций).			(Д) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; (Е) повестка дня; (Ф) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров; (Г) необходимая информация для подключения к заседанию Общего собрания акционеров с дистанционным участием (включая ссылка доступа, ключ доступа, пароль для идентификации); (Н) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии с ФЗ об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней; (И) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					(J) информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (в случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций); (К) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.
56.	п. 14.12.1	Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются настоящим Уставом, требованиями Законодательства, Банком России, а также Положением об общем собрании акционеров в случае его принятия (утверждения).	Приведено в соответствие с законодательством (п.п. 6-7 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.11.1	Перечень и порядок предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, материалов и информации при подготовке к проведению заседания или заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров определяются настоящим Уставом, требованиями Законодательства, Банком России, а также Положением об общем собрании акционеров в случае его принятия (утверждения) в Обществе.
57.	п. 14.12.2	Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.12.1 Устава, в течение 20 (двадцати) календарных дней, а в случае проведения общего собрания	Приведено в соответствие с законодательством (п. 8 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в	п. 14.11.2	Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.11.1 Устава, в течение 20 (двадцати) календарных дней, а если повестка дня содержит вопрос о

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – в течение 30 (тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления.	редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).		реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления.
58.	п. 14.12.3	Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информацию (материалы) одним или несколькими из следующих способов: (А) в помещении исполнительного органа Общества; (В) в месте проведения Общего собрания акционеров; (С) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; (D) путем направления акционерам Общества (в том числе в качестве приложения к сообщению о проведении Общего собрания акционеров).	Приведено в соответствие с законодательством (п. 8 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.11.3	Общество предоставляет лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, информацию (материалы) для ознакомления одним или несколькими из следующих способов: (А) в помещении исполнительного органа Общества; (В) в месте проведения заседания Общего собрания акционеров (при определении места его проведения) ; (С) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; (D) путем направления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , (в том числе в качестве приложения к сообщению о проведении заседания или заочного голосования).
59.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 10 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.11.4	В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.11.1 Устава, в течение сроков, установленных пунктом 14.11.2 Устава, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					проведении заседания с дистанционным участием.
60.	п. 14.13.1	Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания отчетного года.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.12.1	Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа , избираемые Общим собранием акционеров, вправе внести акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта включительно года, следующего за отчетным.
61.	п. 14.13.2	В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 14.12.2	В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания.
62.	п.п. 14.13.3, 14.13.5- 14.13.9, 14.14		Редакционные правки, в т.ч. изменения, связанные с изменением терминологии в законодательстве.	п.п. 14.12.3, 14.12.5- 14.12.9, 14.13	
63.	п. 14.13.4	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о	Приведено в соответствие с законодательством (п. 3 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в	п. 14.12.4	Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		выдвижении кандидатов имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, адрес его электронной почты, а также иную информацию и документы необходимые в соответствии с Законодательством для избрания кандидатов в соответствующий орган.	редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).		и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, адрес его электронной почты, а также иную информацию и документы необходимые в соответствии с Законодательством для избрания кандидатов в соответствующий орган. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.
64.	п. 15.1	Приоритетной формой проведения общего собрания акционеров является совместное очное присутствие акционеров Общества. Решение общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.1	Приоритетным способом проведения общего собрания акционеров является заседание, совмещенное с заочным голосованием . Решение общего собрания акционеров также может быть принято без проведения заседания , путем проведения заочного голосования.
65.	п. 15.2	Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводится по месту нахождения Общества или по решению Совета директоров с использованием электронных средств конференц-связи. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров может проводиться в городе Москва, по адресу, определенному Советом директоров, либо в ином месте, определенном Советом директоров. Председательствующим на общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Протокол ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо,	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.2	Заседание общего собрания акционеров проводится по месту нахождения Общества или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте по решению Совета директоров (при дистанционном участии в заседании) . Заседание общего собрания акционеров может проводиться в городе Москва, по адресу, определенному Советом директоров, либо в ином месте, определенном Советом директоров. Председательствующим на общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Протокол ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Лицо, ведущее протокол общего

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		назначаемое Советом директоров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.			собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.
66.	п. 15.3	Если иное не установлено Законом, Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.3	Если иное не установлено Законом, решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров, назначении Аудиторской организации Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
67.	п. 15.4	В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в голосовании одним из способов, указанных в пункте 14.9 Устава, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, учитываются голоса, представленные бюллетенями для	Исключенные положения урегулированы п. 15.6 Устава	п. 15.4	В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также голоса акционеров, которые в соответствии с Законодательством дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.			
68.	п. 15.5	Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется счетной комиссией Общества, функции которой осуществляет Регистратор («Счетная комиссия»). Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 4 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.5	Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется счетной комиссией Общества, функции которой осуществляет Регистратор («Счетная комиссия»). Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
69.	п.п. 15.6.1, 15.6.6, 15.6.10, 15.6.13,		Редакционные правки (изменения, связанные с изменением терминологии в законодательстве)	п.п. 15.6.1, 15.6.6, 15.6.10, 15.6.13,	

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
	15.8			15.8	
70.	п. 15.6.2	Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров - владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.6.2	Кворум заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, имеется, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.
71.	п. 15.6.3	Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 2 (двух) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров без ущерба	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.6.3	Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		для положений пункта 15.6.6 настоящего Устава.			
72.	п. 15.6.4	Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.6.4	Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
73.	п. 15.6.5	Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с Законодательством дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров в форме собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования без ущерба для положений пункта 15.6.6 настоящего Устава.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.6.5	Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с Законодательством дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
74.	п. 15.6.7	Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом	Приведено в соответствие с законодательством (п. 3 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.6.7	Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		голосующих, для принятия которого кворум имеется.			голосующих, для принятия которых кворум имеется.
75.	п. 15.6.9	При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.6.9	При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании. При проведении повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
76.	п. 15.6.11	При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) календарных дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись	Приведено в соответствие с законодательством (п. 5 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.6.11	Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) календарных дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании , лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		(фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.			акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
77.	п. 15.6.12	При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 6 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 15.6.12	При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда,

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.
78.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 49.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п.15.7	Дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров
79.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 49.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п.15.7.1	Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
80.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 49.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п.15.7.2	Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте по решению Совета директоров.
81.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 49.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п.15.7.3	При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), в

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					режиме реального времени может предоставляться доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным вопросам. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.
82.	п.п.16.1, 17.1, 17.7.2, 17.7.3, 18.3		Редакционные правки, в т.ч. изменения, связанные с изменением терминологии в законодательстве.	п.п.16.1, 17.1, 17.7.2, 17.7.3, 18.3	
83.	п. 16.2	Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, форме и сроки, предусмотренные Законодательством. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения, если иное не установлено соответствующим решением Общего собрания акционеров.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 16.2	Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с Законодательством.

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения, если иное не установлено соответствующим решением Общего собрания акционеров.
84.	п. 16.4	Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Решение единственного акционера оформляется письменно и подписывается единственным акционером или его представителем.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 16.4	Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
85.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 16.5	Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в 2 (двух) экземплярах.
86.	Отсутствует	-	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 16.6	Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц. Решение единственного акционера оформляется письменно и подписывается единственным акционером или его представителем.
87.	п. 16.5	После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 3 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 16.7	После составления протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе , печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество обеспечивает хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями Законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.
88.	п. 17.4	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. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 17.4	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. Лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора, не может занимать должность Председателя Совета директоров.

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
89.	п. 17.5	Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные ФЗ об АО сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 17.5	Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные ФЗ об АО сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.
90.	пп. 18.1.1 – 18.1.46 (таблица)	«принимающих участие в заседании»	Приведено в соответствие с законодательством (п. 4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.), исключены ссылки приобретение публичного статуса, так как Общество имеет такой статус, редакционные правки (изменения, связанные с изменением терминологии в законодательстве).	пп. 18.1.1 – 18.1.46 (таблица)	«участвующих в заседании или заочном голосовании»
91.	п.п. 18.1.3, 18.1.28 – 18.1.33	«Простое большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании»	Приведено в соответствие с п. 170 Кодекса корпоративного управления Банка России (Письмо Банка России от	п.п. 18.1.3, 18.1.28 – 18.1.33	«Простое большинство голосов всех избранных членов Совета директоров (голоса выбывших членов не учитываются)»

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
			10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»)		
92.	п.п. 18.1.26, 18.1.31, 23.2.1	«корпоративное управление»	Добавлено уточнение термина «корпоративное управление» в соответствии с Международными стандартами внутреннего аудита.	п.п. 18.1.26, 18.1.31, 23.2.1	«корпоративное управление (процессы руководства организацией)»
93.	п. 18.1.27	«- рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения внешнего независимого аудитора для проведения внутреннего аудита СУРиБК.»	Редакционная правка	п. 18.1.27	«- рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения внешнего независимого аудитора для проведения оценки СУРиБК.»
94.	18.1.36	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Добавлено в соответствии с законодательством (п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025, и п. 59.4 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в редакции от 30.09.2022).	18.1.36	«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета(ов) о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность »
95.	п. 19.1	Совет директоров организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 19.1	Совет директоров организует свою работу в форме заседаний. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено Положением о Совете директоров Общества. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов,

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					содержащих сведения о волеизъявлении (бюллетень, опросный лист и др.) членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.
96.	п. 19.2	Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Допускается проведение заседания Совета директоров в смешанном формате: посредством присутствия членов Совета директоров в месте проведения заседания с одновременным подключением членов Совета директоров, отсутствующих в месте проведения заседания, с помощью средств аудио/видео связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 19.2	Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
97.	п.п. 19.7 – 19.13, 19.18, 21.3, 23.1.1		Редакционные правки, в т.ч. изменения, связанные с изменением терминологии в законодательстве.	п.п. 19.7 – 19.13, 19.18, 21.3, 23.1.1	
98.	п. 19.3	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в квартал , и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя Службы внутреннего аудита или Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества,	Редакционные правки, связанные с изменением терминологии в законодательстве, Исключена необходимость проведения заседаний Совета директоров не менее 1 раза в квартал, так как, учитывая фактическую практику проведения заседаний, отсутствует необходимость в регламентации количества заседаний в	п. 19.3	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и проводятся по решению Председателя Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя Службы внутреннего аудита или Аудиторской организации Общества, акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества,

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества, а также по требованию Генерального директора. Первое заседание Совета директоров с момента его формирования созывается Генеральным директором по требованию любого члена Совета директоров или по его инициативе.	квартал, и такой подход позволяет Совету директоров эффективно осуществлять свою деятельность.		а также по требованию Генерального директора. Первое заседание Совета директоров с момента его формирования проводится Генеральным директором по требованию любого члена Совета директоров или по его инициативе.
99.	п. 19.4	Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 1.1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 19.4	Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров, либо без определения места его проведения (при дистанционном участии в заседании).
100.	п. 19.5	Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания и должно быть направлено всем членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.	Редакционные правки, связанные с изменением терминологии в законодательстве, Добавлены способы уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании или заочном голосовании, а также указан сокращенный срок такого уведомления в исключительных случаях для эффективной работы Совета директоров.	п. 19.5	Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании для принятия решений Советом директоров. Уведомление должно содержать повестку дня и должно быть направлено всем членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования любым из следующих способов: регистрируемым почтовым отправлением, вручением под роспись, направлением по электронной почте по адресам, сообщенным членом Совета директоров Обществу и(или) Председателю Совета директоров. В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров такое уведомление может быть направлено за более короткий срок, но в любом случае не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания или заочного голосования.
101.	п. 19.6	Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину избранных членов Совета директоров при условии, что	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №	п. 19.6	Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины избранных членов Совета директоров при

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		на заседании Совета директоров присутствует хотя бы 1 (один) член Совета директоров, являющийся независимым директором. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу.	208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).		условии, что на заседании Совета директоров присутствует хотя бы 1 (один) член Совета директоров, являющийся независимым директором. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
102.	п. 19.14	Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, должно быть направлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральному директору в порядке, предусмотренном в пункте 19.8 настоящего Устава, до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.	Пункт исключен для приведения Устава в соответствие с законодательством (ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	Исключен	-
103.	п. 19.18	Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров, функции которого выполняет Корпоративный секретарь (как определено	Приведено в соответствие с законодательством (п.п. 3,4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в	п. 19.17	Протокол Совета директоров ведет секретарь Совета директоров, функции которого выполняет Корпоративный секретарь (как определено ниже) или в случае отсутствия

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		ниже) или в случае отсутствия Корпоративного секретаря – работник Общества, назначаемый по решению Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.	редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).		Корпоративного секретаря – работник Общества, назначаемый по решению Совета директоров. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) календарных дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
104.	п. 23.1.1	В Обществе организуется единая система управления рисками и внутреннего контроля («СУРиВК»), интегрированная во все бизнес–процессы Общества, путем вовлечения должностных лиц и членов органов на всех уровнях организационной структуры в процесс: (А) идентификации и оценки рисков, с которыми Общество сталкивается или может столкнуться в своей деятельности; (В) реагирования на риски в порядке, установленном внутренними документами Общества; (С) обмена информацией и данными, полученными в ходе идентификации и оценки рисков; (D) контроля соблюдения Законодательства, а также внутренних документов, политик, регламентов и процедур Общества; (Е) обеспечения экологической, промышленной, экономической,	Редакционная правка, связанная с организацией системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	п. 23.1.1	В Обществе организуется единая система управления рисками и внутреннего контроля («СУРиВК»), интегрированная во все бизнес–процессы Общества, путем вовлечения должностных лиц и работников Общества, а также членов органов Общества на всех уровнях организационной структуры в процесс: (А) идентификации и оценки рисков, с которыми Общество сталкивается или может столкнуться в своей деятельности; (В) реагирования на риски в порядке, установленном внутренними документами Общества; (С) обмена информацией и данными, полученными в ходе идентификации и оценки рисков; (D) контроля соблюдения Законодательства, а также внутренних документов, политик, регламентов и процедур Общества;

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		информационной безопасности и защиты ресурсов в целях обеспечения сохранности активов Общества и подконтрольных лиц и ведения бизнеса с учетом социально-ответственной позиции Общества.			(Е) обеспечения экологической, промышленной, экономической, информационной безопасности и защиты ресурсов в целях обеспечения сохранности активов Общества и подконтрольных лиц и ведения бизнеса с учетом социально-ответственной позиции Общества.
105.	п. 24.2	Право требовать предоставления следующих документов имеет только акционер (акционеры), владеющий не менее, чем 1% (одним процентом) голосующих акций Общества: (А) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с ФЗ об АО крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; (В) протоколы заседаний Совета директоров; (С) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с ФЗ об АО являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	Приведено в соответствие с законодательством (п. 2 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.).	п. 24.2	По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% (одним процентом) голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам: (А) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с ФЗ об АО крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; (В) протоколы Совета директоров; (С) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с ФЗ об АО являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; (D) запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием.
106.	п. 24.3	Право требовать предоставления следующих документов имеет только акционер (акционеры), владеющий не	Приведено в соответствие с законодательством (п. 5 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. №	п. 24.3	По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25% (двадцатью пятью процентами) голосующих акций

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
		менее, чем 25% (двадцатью пятью процентами) голосующих акций Общества: (А) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (в случае его формирования); (В) документы бухгалтерского учета.	208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2025 г.). Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа исключены, так как такой орган не формировался, не сформирован и не предусмотрен уставом		Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.
107.	п.25.1	Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном Законодательством. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством.	Пункт и соответствующий раздел исключены из Устава, так как не являются обязательными сведениями, содержащимися в Уставе, а также дублируют нормы законодательства.	Исключен	-
108.	Отсутствует	-	Раздел добавлен для регламентации порядка одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. оптимизации срока и уточнения порядка извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров.	глава 25	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
109.	Отсутствует	-	Добавлено для регламентации порядка одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (ст. 79 и п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)	п. 25.1	Решение о согласии на совершении или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются органами Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
110.	Отсутствует	-	Добавлено оптимизации срока и уточнения порядка извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров (п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)	п. 25.2	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется Обществом не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты совершения такой сделки членам Совета директоров в порядке, предусмотренном для направления уведомлений о проведении заседаний Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы

№	№ пункта действ. редакции	Действующая редакция	Краткое описание и обоснование изменений	№ пункта предл. редакции	Предлагаемая редакция
					все члены Совета директоров, - акционерам в срок, установленный частью 2 пункта 1.1 статьи 81 ФЗ об АО, и в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.