

Таблица сравнения вносимых в Устав Общества изменений с текущей редакцией Устава

<i>Действующая редакция</i>	<i>Предлагаемая редакция</i>	<i>Обоснование необходимости принятия соответствующих изменений в Устав</i>
<p>1.1. Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано в соответствии с действующим законодательством РФ и решением учредителей от 29 августа 2002 года.</p> <p>2.1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции».</p> <p>2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ОПИН».</p> <p>2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Open Investments».</p> <p>2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «OPIN».</p>	<p>1.1. Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано в соответствии с действующим законодательством РФ и решением учредителей от 29 августа 2002 года.</p> <p>2.1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».</p> <p>2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ИНГРАД».</p> <p>2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «INGRAD».</p> <p>2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «INGRAD».</p>	<p>Изменения вносятся в целях изменения наименования Общества в результате объединения девелоперских бизнесов АО «Инград» и ПАО «ОПИН».</p>
<p>П. 3.2. Устава</p> <p>3.2. Основным предметом деятельности Общества является инвестиционная деятельность.</p> <p>Предметом деятельности Общества также являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оказание консультационных и информационных услуг по вопросам проектирования, строительства, эксплуатации, а также совершения различного рода сделок с объектами недвижимости; • управление инвестициями и инвестиционными проектами; 	<p>П. 3.2. Устава</p> <p>3.2. Основным предметом деятельности Общества является деятельность холдинговых компаний.</p> <p>Предметом деятельности Общества также являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний; • деятельность по управлению финансово-промышленными группами; • деятельность по управлению холдинг-компаниями; 	<p>Изменения вносятся в целях изменения основного вида деятельности Общества</p>

<ul style="list-style-type: none"> • капитальные вложения и коммерческое управление объектами недвижимости; • риэлторская деятельность; • арендные, в том числе лизинговые, операции; • организация (в т.ч. с привлечением иностранных компаний) проектирования, строительства, реконструкции (реставрации), оснащения необходимыми техническими средствами, мебелью, инвентарем объектов недвижимости; • эксплуатация объектов недвижимости, в т.ч. принадлежащих другим юридическим и физическим лицам; • деятельность (в т.ч. посредническая) по совершению сделок купли-продажи, дарения, мены, по залогу и аренде объектов недвижимости; продажа объектов недвижимости с аукциона и на конкурсной основе; оказание услуг по оценке нежилых помещений; • оказание различного рода услуг, связанных с организацией туризма и отдыха, включая строительство и обслуживание туристских гостиниц, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, а также оказание услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги и иные туристские услуги. 	<ul style="list-style-type: none"> • оказание консультационных и информационных услуг по вопросам проектирования, строительства, эксплуатации, а также совершения различного рода сделок с объектами недвижимости; • управление инвестициями и инвестиционными проектами; • капитальные вложения и коммерческое управление объектами недвижимости; • риэлторская деятельность; • арендные, в том числе лизинговые, операции; • организация (в т.ч. с привлечением иностранных компаний) проектирования, строительства, реконструкции (реставрации), оснащения необходимыми техническими средствами, мебелью, инвентарем объектов недвижимости; • эксплуатация объектов недвижимости, в т.ч. принадлежащих другим юридическим и физическим лицам; • деятельность (в т.ч. посредническая) по совершению сделок купли-продажи, дарения, мены, по залогу и аренде объектов недвижимости; продажа объектов недвижимости с аукциона и на конкурсной основе; оказание услуг по оценке нежилых помещений; • оказание различного рода услуг, связанных с организацией туризма и отдыха, включая строительство и обслуживание туристских гостиниц, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, а также оказание услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги и иные туристские услуги. 	
<p>Удалены положения, содержащиеся в п.5.3 Устава</p> <p>5.3. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в</p>		<p>Редакционная правка в целях упрощения структуры Устава (удалены положения, дублирующие положения, закрепленные в законодательстве Российской</p>

<p>уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.</p>		<p>Федерации).</p>
<p>П. 6.2. Устава</p> <p>6.2. Уставный капитал Общества составляет 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей. Общество разместило 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) (с правом голоса) именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).</p>	<p>П. 6.2. Устава</p> <p>6.2. Уставный капитал Общества составляет 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей. Общество разместило 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).</p>	<p>Редакционная правка</p>
<p>Глава 8 Устава</p> <p>8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</p> <p>8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>8.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) принимается Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>8.3. <i>Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.</i></p> <p>8.4. <i>В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об</i></p>	<p>Глава 8 Устава</p> <p>8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</p> <p>8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>8.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) принимается Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>8.3. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.</p> <p>8.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>

<p>акционерных общества».</p> <p>8.5. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. <i>Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.</i></p> <p>8.6. <i>Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.</i></p> <p>8.7. <i>Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату, размер которой устанавливается Генеральным директором Общества.</i></p> <p><i>Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.</i></p> <p>8.8. <i>Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.</i></p> <p>8.9. <i>Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.</i></p>		
<p>Пп. 10 п 9.2. Устава</p> <p>10) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций</p>	<p>Пп. 10 п 9.2. Устава</p> <p>10) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций</p>	<p>Увеличен срок, в течение которого акционерами может осуществляться выдвижение кандидатур в члены Совета директоров до 100 (ста)</p>

<p>Общества, вправе:</p> <p>б) в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и на должность Ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 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 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем направления почтовой связью по адресу Общества, а также путем вручения Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества или Корпоративному секретарю Общества под роспись.</p> <ul style="list-style-type: none"> Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие 	<p>Общества, вправе:</p> <p>б) в срок не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и на должность Ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 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 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем направления почтовой связью по адресу Общества, а также путем вручения Президенту Общества, Председателю Совета директоров Общества или Корпоративному секретарю Общества под роспись.</p> <ul style="list-style-type: none"> Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства 	<p>календарных дней</p>
--	---	-------------------------

<p>указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах⁷². Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а при выдвижении кандидатов в Совет директоров и на должность Ревизора Общества, также сведения, предусмотренные п.20.3 настоящего Устава.</p>	<p>Российской Федерации о ценных бумагах⁷². Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а при выдвижении кандидатов в Совет директоров и на должность Ревизора Общества, также сведения, предусмотренные п.20.3 настоящего Устава.</p>	
<p>II. 9.6. Устава</p> <p>Акционеры – владельцы обыкновенных акций обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнять требования Устава Общества; • не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества; • воздерживаться от действий, наносящих или способных нанести ущерб Обществу; • оплачивать приобретаемые ценные бумаги Общества в порядке, определенном законодательством, настоящим Уставом и решением о выпуске ценных бумаг; • участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; • соблюдать принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; • сообщать Держателю реестра акционеров Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации и уведомлений акционерам и за невыплату дивидендов, если о таких изменениях не было сообщено Держателю 	<p>II. 9.6. Устава</p> <p>Акционеры – владельцы обыкновенных акций обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнять требования Устава Общества; • не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества; • воздерживаться от действий, наносящих или способных нанести ущерб Обществу; • оплачивать приобретаемые ценные бумаги Общества в порядке, определенном законодательством, настоящим Уставом и решением о выпуске ценных бумаг; • участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; • соблюдать принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; • сообщать Регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации и уведомлений акционерам и за невыплату дивидендов, если о таких изменениях не было сообщено Регистратор Общества; 	<p>Приведение нормы устава в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в указанном пункте и далее по тексту «Держатель реестра акционеров» изменено на «Регистратор»)</p>

<p>реестра акционеров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества. 	<p>выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.</p>	
<p>Глава 15 Устава</p> <p>15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</p> <p>15.1. Органами управления Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общее собрание акционеров; • Совет директоров; • Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 	<p>Глава 15 Устава</p> <p>15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</p> <p>15. Органами управления Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общее собрание акционеров; • Совет директоров; • Президент (единоличный исполнительный орган). 	<p>Внесение изменений в целях изменения наименования должности единоличного исполнительного органа Общества</p>
<p>Пп. 17.1.25. и пп. 17.1.26 п. 17.1. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров)</p> <p>17.1.25 принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);</p> <p>17.1.26. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;</p>		<p>Данные полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества в предполагаемой редакции Устава</p>
<p>П. 18.3.-18.5. Устава</p> <p>18.3. Решение по вопросам, указанным в пп. 17.1.1..., 17.1.2, 17.1.6 – 17.1.8, 17.1.15 – 17.1.22, 17.1.25, 17.1.26, 17.1.29 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.</p> <p>18.4. Решение по вопросам, указанным в пп.17.1.1 – 17.1.3, 17.1.5, 17.1.17, 17.1.29, 17.1.30. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу,</p>	<p>П. 18.3.-18.5. Устава</p> <p>18.3. Решение по вопросам, указанным в пп. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.6 – 17.1.8, 17.1.15 – 17.1.22, 17.1.27 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.</p> <p>18.4. Решение по вопросам, указанным в пп.17.1.1 – 17.1.3, 17.1.5, 17.1.17, 17.1.27, 17.1.28 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному</p>	<p>Редакционная правка в целях приведения в соответствие нумерации, предусмотренной в предполагаемой редакции Устава</p>

<p>указанному в пп. 17.1.16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.</p> <p>18.5. Решение по вопросу, указанному в п.п.17.1.29 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>в пп. 17.1.16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.</p> <p>18.5. Решение по вопросу, указанному в п.п.17.1.28 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	
<p>Пп. 20.1. Устава</p> <p>20.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок не установлен федеральным законом.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.opin.ru.</p>	<p>Пп. 20.1. Устава</p> <p>20.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок не установлен федеральным законом.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://www.ingrad.com.</p>	<p>Изменение адреса сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в связи с изменением наименования Общества</p>
<p>Пп. 25.2.1. Устава</p> <p>25.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества, утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и изменений к нему, утверждение участия Общества в инвестиционных проектах и бизнес-планов этих проектов.</p>	<p>Пп. 25.2.1. Устава</p> <p>25.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение концепции и стратегии развития Группы Общества; утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы Общества и изменений к нему;</p> <p>В статье 25.2 Устава под Группой Общества понимается совместно Общество, его дочерние общества, а также все иные юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.</p>	<p>Обеспечение усиления контроля над подконтрольными обществами</p>
<p>Пп. 25.2.12. Устава</p> <p>25.2.12. утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);</p>	<p>Пп. 25.2.13 Устава</p> <p>25.2.13. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой</p>	<p>Внесение изменений в связи с отнесением к компетенции Совета директоров Общества в предполагаемой редакции Устава полномочий, относящихся к компетенции Общего собрания</p>

	управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим и о досрочном прекращении его полномочий.	акционеров в текущей редакции Устава
<p>Пп. 25.2.16. Устава</p> <p>25.2.16. утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора).</p>	<p>Пп. 25.2.17. Устава</p> <p>25.2.17. утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Президента), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о комитетах Совета директоров; • о политике внутреннего контроля в Обществе; • о структурном подразделении внутреннего аудита; • о дивидендной политике; • об инсайдерской информации; • о единоличном исполнительном органе Общества. 	<p>Редакционная правка в целях упрощения структуры документа</p>
	<p>Пп. 25.2. Устава</p> <p>25.2.21. согласие на совершение любых сделок, обеспечивающих обязательства лиц, не входящих в Группу Общества на дату совершения соответствующей сделки (в том числе, сделок залога и поручительства, выдачу независимой гарантии, заключение соглашений о неустойке, соглашений о задатке, внесение обеспечительного платежа, заключение договора финансирования под уступку денежного требования, совершаемого в целях обеспечения исполнения обязательств клиента перед финансовым агентом);</p> <p>25.2.22. определение общих условий совершения Обществом сделок с недвижимым имуществом и правами в отношении недвижимого имущества;</p> <p>25.2.23. согласие на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом и правами в отношении недвижимого имущества (за</p>	<p>Включение данных полномочий в компетенцию Совета директоров Общества производится в целях обеспечения усиления контроля над Обществом и подконтрольными обществами</p>

	<p>исключением сделок, подпадающих под утвержденные общие условия совершения Обществом сделок с недвижимым имуществом и правами в отношении недвижимого имущества) если наибольшее из: (а) стоимость соответствующего предмета по данным бухгалтерского учета; (б) рыночная стоимость соответствующего предмета сделки; или (в) цена сделки (размер встречного предоставления), равна или превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов рублей) или эквивалент указанной суммы в иной валюте;</p> <p>Для целей настоящего Устава взаимосвязанными являются сделки, соответствующие совокупности указанных ниже признаков:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совершены с одним и тем же контрагентом или разными контрагентами, являющимися аффилированными лицами по отношению друг к другу или находящимися в отношениях контроля (зависимости), а равно связанных друг с другом экономическими, договорными, семейными или иными связями, свидетельствующими о том, что они действуют в интересах одного или нескольких лиц; • имеют однородный предмет сделок или единую хозяйственную цель; • период, в течение которого совершены сделки, не превышает 1 (одного) года. <p>25.2.24. согласие на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок:</p> <p>25.2.24.1. предметом которых являются любые объекты гражданских прав (за исключением недвижимого имущества), если наибольшее из: (а) стоимость соответствующего предмета по данным бухгалтерского учета; (б) рыночная стоимость соответствующего предмета сделки; или (в) цена сделки (размер встречного предоставления), равна или превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов рублей) или</p>	
--	--	--

	<p>эквивалент указанной суммы в иной валюте;</p> <p>25.2.24.2. по получению займов, кредитов, гарантий, возвратного лизинга, осуществление вексельных сделок (в том числе, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), а равно выпуск, размещение или принятие на себя Обществом долговых обязательств в иной форме на сумму, равную или превышающую 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или эквивалент указанной суммы в иной валюте;</p> <p>25.2.24.3. направленных на безвозмездное отчуждение или передачу объектов гражданских прав (в том числе договор безвозмездного пользования);</p> <p>25.2.24.4. связанных с отчуждением или возможностью отчуждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, а также заключение лицензионных договоров на использование принадлежащих Обществу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации;</p> <p>Положения настоящего пункта 25.2.24 Устава не распространяются на сделки, стороной которой является лицо, входящее в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции;</p> <p>25.2.25 согласие на совершение Обществом сделок, предмет которых является определение порядка совместной деятельности, договоров концессии, договоров простого товарищества, партнерства, а также иных соглашений, содержащих условия, ограничивающие ведение обычной хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>25.2.28 определение ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности Группы Общества на календарный год; оценка выполнения (соблюдения) установленных</p>	
--	--	--

	<p>КРІ по результатам операционной деятельности Группы Общества за календарный год и утверждение премиального фонда Общества и Группы Общества;</p> <p>25.2.31. принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.18 п.1. ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в том числе о создании дочерних Обществ;</p> <p>25.2.32. согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, а равно обременением акций или долей участия в уставных капиталах других организаций, а также заключение корпоративных договоров;</p> <p>25.2.33. определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников и общих собраний акционеров организаций, акционером или участником которых является Общество, являющимся Вопросами Группы, как этот термин определен в учредительных документах организаций, акционером или участником которых является Общество;</p>	
<p>25.2.2. утверждение Положения о контрольно-ревизионной службе Общества;</p> <p>25.2.3. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя контрольно-ревизионной службы Общества, определении размера его вознаграждения;</p> <p>25.2.4. утверждение требований к кандидатам и порядка назначения на должности сотрудников контрольно-ревизионной службы Общества.</p>	<i>Положения исключаются из текста устава</i>	Исключение в связи с упразднением контрольно-ревизионной службы Общества
	25.2.5. утверждение участия компаний Группы Общества в инвестиционных проектах и бизнес-планов этих проектов, а также внесение изменений и дополнений в них.	Включение данных полномочий в компетенцию Совета директоров Общества производится в целях обеспечения усиления контроля над Обществом и подконтрольными обществами
П. 26.1. Устава	П. 26.1. Устава	Изменение количественного состава Совета директоров в целях

<p>26.1. Совет директоров Общества состоит из девяти членов.</p>	<p>26.1. Совет директоров Общества состоит не менее чем из девяти членов.</p>	<p>оперативной возможности избрания Совета директоров в количественном составе, который будет наилучшим образом обеспечивать эффективную деятельность Общества</p>
<p><i>Глава 29 Устава</i></p> <p>29. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА</p> <p>29.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.</p>	<p><i>Глава 29 Устава</i></p> <p>29. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА</p> <p>29.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Президентом. Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.</p>	<p>Внесение изменений в связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа Общества; по тексту Устава в предполагаемой редакции наименование должности единоличного исполнительного органа Общества «Генеральный директор» изменено на «Президент»</p>
<p><i>Глава 30 Устава</i></p> <p>30. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА</p> <p>30.1. В целях организации контроля за выполнением решений, принятых органами управления Общества, Совет директоров Общества может избрать высшее должностное лицо – Президента Общества.</p> <p>30.2. Президент Общества относится к высшим должностным лицам Общества и в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества. Решение об избрании Президента Общества принимает Совет директоров Общества.</p> <p>30.3. Требования к кандидатуре, функциям и полномочиям Президента Общества определяются Положением о Президенте Общества, подлежащим утверждению Советом директоров Общества.</p> <p>30.4. Президент Общества не является единоличным исполнительным органом. Президент Общества может быть избран в состав Совета директоров Общества.</p>	<p><i>Положения данной главы удалены из текста Устава в предполагаемой редакции</i></p>	<p>Положения удалены из текста Устава в предполагаемой редакции в связи с упразднением должности Президента Общества, являющегося высшим должностным лицом Общества, который может быть избран Советом директоров в целях контроля за выполнением решений, принятых органами управления Общества (в предполагаемой редакции Устава Президент является органом управления Общества - единоличным исполнительным органом)</p>
<p><i>Глава 31. Устава</i></p> <p>31. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</p> <p>31.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизор Общества,</p>	<p><i>Глава 30. Устава</i></p> <p>30. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</p> <p>30.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизор Общества и Департамент</p>	<p>Внесение в главу «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества» обусловлен упразднением Контрольно-ревизионной службы, а также организацией нового подразделения,</p>

<p>Контрольно-ревизионная служба и Служба внутреннего аудита.</p> <p>31.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров простым голосованием. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>31.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самого Ревизора, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p> <p>31.4. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору Общества не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора.</p> <p>31.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора. Обязательная аудиторская проверка осуществляется по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p> <p>31.6. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.</p> <p>31.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор и Аудитор Общества составляют заключение.</p> <p>31.8. <i>Контрольно-ревизионная служба осуществляет постоянный внутренний контроль за порядком совершения всех хозяйственных операций Общества. Контрольно-</i></p>	<p>внутреннего аудита.</p> <p>30.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров простым голосованием. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>30.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самого Ревизора, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Президента Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p> <p>30.4. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Президенту Общества не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора.</p> <p>30.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора. Обязательная аудиторская проверка осуществляется по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Президента или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p> <p>30.6. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.</p> <p>30.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор и Аудитор Общества составляют заключение.</p> <p>30.8. Департамент внутреннего аудита содействует исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом, осуществляет</p>	<p>осуществляющего внутренний аудит Общества (ранее внутренний аудит Общества осуществлялся Службой внутреннего аудита)</p>
--	--	---

<p><i>ревизионная служба действует в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества процедурами внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Порядок образования, деятельности и компетенция Контрольно-ревизионной службы регулируются утверждаемым Советом директоров Общества Положением о Контрольно-ревизионной службе Общества.</i></p> <p><i>31.9. Служба внутреннего аудита содействует исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом, осуществляет проверку соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, проводит внутренний аудит подконтрольных обществ. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с утвержденными Советом директоров Политикой в области внутреннего аудита или Положением о внутреннем аудите, определяющими цели, задачи и полномочия Службы внутреннего аудита.</i></p>	<p>проверку соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, проводит внутренний аудит подконтрольных обществ. Порядок образования, деятельности и компетенция Департамента внутреннего аудита регулируются утверждаемым Советом директоров Общества Положением о Департаменте внутреннего аудита Общества.</p> <p>30.9. Руководитель Департамента внутреннего аудита подотчетен Президенту Общества и Совету директоров Общества. Руководитель Департамента внутреннего аудита назначается на должность Президентом Общества по предварительному согласованию Совета директоров Общества.</p>	
---	--	--