

Сравнительная таблица изменений, вносимых в устав ПАО «Фикс Прайс» (далее – «Общество») (редакция № 4), с действующей редакцией устава Общества (редакция № 3)

№ ¹	Устав Общества (редакция № 4)	Устав Общества (редакция № 3)	Комментарии
Оглавление	<p><...></p> <p>12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</p> <p>13. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</p> <p><...></p> <p>17. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</p> <p><...></p>	<p><...></p> <p>12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</p> <p>13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</p> <p><...></p> <p>17. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</p> <p><...></p>	<p>01.03.2025 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>Изменения коснулись способов принятия решений общим собранием акционеров и советом директоров: заседания (в том числе заседания, голосование на которых совмещено с заочным голосованием, и заседания с дистанционным участием) и заочные голосования для принятия решений соответствующим органом управления.</p> <p>Здесь и далее по тексту устава Общества учтены указанные изменения (далее – «Уточнение способов принятия решений»).</p>
1.1	<p>1.1. Настоящий устав (далее – «Устав») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Публичного акционерного общества «Фикс Прайс» (далее – «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), а также иными федеральными законами и нормативными</p>	<p>1.1. Настоящий устав (далее – «Устав») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Акционерного общества «Фикс Прайс» (далее – «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской</p>	<p>Техническая правка.</p>

¹ Указаны номера пунктов новой редакции устава Общества (редакция № 4).

	правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «Законодательство»).	Федерации (далее совместно – «Законодательство»).	
2.3	2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Законодательством .	2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации	Техническая правка.
3.7	<p>3.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	<p>3.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акции, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	Техническая правка.

5.2	5.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законодательством.	5.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим Законодательством.	Техническая правка.
8.2.5	8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе: <...> 8.2.5. право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров; <...>	8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе: <...> 8.2.5. право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению; <...>	Уточнение способов принятия решений.
8.3.3	8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе: <...> 8.3.3. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом и решениями органов Общества в соответствии с Законом об АО и иными нормами Законодательства; <...>	8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе: <...> 8.3.3. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом и решениями органов Общества в соответствии с Законом об АО и иными нормами действующего Законодательства; <...>	Техническая правка.
10.2	10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров , если иное не предусмотрено Законодательством. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудиторской организации, вопросы,	10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров , если иное не предусмотрено Законодательством. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудиторской организации, вопросы, предусмотренные подпунктом 0 Устава, а также	Уточнение способов принятия решений.

	предусмотренные подпунктом 0 Устава, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.	могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законодательством.	
10.3	10.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.	10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.	Уточнение способов принятия решений.
11.1.8	11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: <...> 11.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а также (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; <...>	11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: <...> 11.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а с момента приобретения публичного статуса также: (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; <...>	Изменение связано с приобретением Обществом публичного статуса.
11.1.13	11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: <...> 11.1.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;	11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: <...> 11.1.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года; <...>	Формулировка приведена в соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48 Закона об АО.

	<...>		
11.1.15	11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: <...> 11.1.15. определение порядка ведения заседаний Общего собрания акционеров; <...>	11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: <...> 11.1.15. определение порядка проведения Общего собрания акционеров; <...>	Уточнение способов принятия решений.
11.1.19	11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: <...> 11.1.19. принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия , в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц ; <...>	11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: <...> 11.1.19. принятие решения об участии в финансово промышленных группах, ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций ; <...>	Формулировка приведена в соответствие с пп. 18 п. 1 ст. 48 Закона об АО.
11.4	11.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам ОСА, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.	11.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.	Уточнение способов принятия решений и приведение в соответствие с п. 10 ст. 49 Закона об АО.
11.5	11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном	11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании , если для	Уточнение способов принятия решений.

	голосовании , если для принятия решения Законодательством не установлено иное.	принятия решения Законодательством не установлено иное.	
11.6	11.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.1 – 11.1.3, 11.1.5, 11.1.8, подпункте «а» подпункта 11.1.10, 11.1.11, 11.1.18 , 11.1.22, 11.1.23 Устава и в случаях, предусмотренных Законом об АО, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании , если для принятия решения Законодательством не установлено иное. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.1.22, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО.	11.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.1 – 11.1.3, 11.1.5, 11.1.8, подпункте «а» подпункта 11.1.10, 11.1.11, 11.1.22, 11.1.23 и, в случаях, предусмотренных Законом об АО, 11.1.18, Устава , принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании , если для принятия решения Законодательством не установлено иное. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.1.22, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО.	Техническая правка и уточнение способов принятия решений.
11.7	11.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.2, 11.1.6 – 11.1.9 , подпункте «а» подпункта 11.1.10, 11.1.11 , 11.1.13 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 11.1.14 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), подпунктах 11.1.16 – 11.1.21 и 11.1.23 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.	11.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.2, 11.1.6 – 11.1.8 , подпункте «а» подпункта 11.1.10, 11.1.13 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 11.1.14 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), подпунктах 11.1.16 – 11.1.21 и 11.1.23 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.	Дополнено с учетом того, что решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 3 ст. 49 Закона об АО).
12	12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	Уточнение способов принятия решений.
12.1	12.1. Если иное не предусмотрено Законодательством, годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем	12.1. Если иное не предусмотрено Законодательством, годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два)	Уточнение способов принятия решений.

	через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.	месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.	
12.2	<p>12.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством.</p> <p>Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.</p>	<p>12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации, 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. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	Уточнение способов принятия решений.
12.3	<p>12.3. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении по требованию Аудиторской организации, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти)</p>	<p>12.3. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Аудиторской организации, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.</p>	Уточнение способов принятия решений.

	дней с даты поступления соответствующего требования.		
12.4	12.4. 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) дней со дня принятия такого решения.	12.4. 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) дней со дня принятия такого решения.	Уточнение способов принятия решений.
12.5	12.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями Законодательства и Устава.	12.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров , составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями Законодательства и Устава.	Уточнение способов принятия решений.

12.6	<p>12.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) 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 Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения заседания или заочного голосования, повестка дня которого 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.</p>	<p>12.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	Уточнение способов принятия решений.
------	---	---	--------------------------------------

<p>12.7</p>	<p>12.7. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:</p> <p>12.7.1. способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);</p> <p>12.7.2. 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;</p> <p>12.7.3. дату и время проведения заседания, а 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;</p> <p>12.7.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;</p> <p>12.7.5. 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;</p> <p>12.7.6. повестку дня;</p> <p>12.7.7. порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;</p> <p>12.7.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к</p>	<p>12.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:</p> <p>12.7.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>12.7.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p> <p>12.7.3. 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;</p> <p>12.7.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>12.7.5. 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;</p> <p>12.7.6. повестку дня Общего собрания акционеров;</p> <p>12.7.7. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>12.7.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</p> <p>12.7.9. форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,</p>	<p>Уточнение способов принятия решений и приведение в соответствие с п. 1 ст. 54 Закона об АО.</p>
-------------	---	--	--

	<p>проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;</p> <p>12.7.9. форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;</p> <p>12.7.10. адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с правилами Законодательства;</p> <p>12.7.11. адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о проведении заседания или заочного голосования.</p>	<p>которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;</p>	
12.8	<p>12.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не</p>	<p>12.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров</p>	<p>Уточнение способов принятия решений и технические правки.</p>

	может превышать количественный состав соответствующего органа.	Общества , не может превышать количественный состав соответствующего органа.	
12.9	Голосование на заседании Общего собрания акционеров и в случае проведения заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования. 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 законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.	Ранее пункт отсутствовал	Техническая правка, в пункте 12.9 устава Общества (редакция № 4) указаны положения пункта 13.17 устава Общества (редакция № 3).
12.10	12.10. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством.	12.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством.	Уточнение способов принятия решений и техническая правка в связи с переносом положения о порядке утверждения формы и текста бюллетеня для голосования из пункта 13.17 устава Общества (редакция № 3).
12.11	12.11. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования , может определить иной способ направления акционерам бюллетеней для голосования: а) направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования; и (или) б) опубликование бланков бюллетеней для голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе, по адресу:	12.10. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров , может определить иной способ направления акционерам бюллетеней для голосования: а) направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования; и (или) б) опубликование бланков бюллетеней для голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу:	Уточнение способов принятия решений.

	investors.fix-price.ru, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования.	investors.fix-price.ru, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования.	
12.12	12.12. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи Регистратору для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	12.11. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	Техническая правка.
12.13	12.13. При проведении заседания Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может зарегистрироваться для участия в заседании Общего собрания акционеров , заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении заседания .	12.12. 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. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров , может зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров , заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров .	Уточнение способов принятия решений.

12.14	<p>12.14. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) 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) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: а) путем направления заказных писем; б) вручением под подпись; в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества; г) размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе, по адресу: investors.fix-price.ru.</p>	<p>12.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: а) путем направления заказных писем, б) вручением под подпись; в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров; г) размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: investors.fix-price.ru.</p>	Уточнение способов принятия решений.
12.15	<p>12.15. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных</p>	<p>12.14. 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 Российской Федерации о ценных</p>	Уточнение способов принятия решений.

	бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
12.16	12.16. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.	12.15. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.	Уточнение способов принятия решений.
12.17	12.17. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями Законодательства, а также внутренними документами Общества.	12.16. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего Законодательства, а также внутренними документами Общества.	Уточнение способов принятия решений и техническая правка.
12.18	12.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.	12.17. 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, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.	Уточнение способов принятия решений.
13	13. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	Уточнение способов принятия решений.
13.1	13.1. Решение Общего собрания акционеров может приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (ранее и далее по тексту термин «заседание» применительно к Общему собранию акционеров означает заседание, голосование на котором совмещается с заочным	13.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, кроме случаев заочного голосования.	Уточнение способов принятия решений.

	голосованием), или без проведения заседания (заочное голосование).		
13.2	13.2. Если иное не установлено Законодательством, решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров, об утверждении Аудиторской организации, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11.1.13 Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров.	13.4. Если иное не установлено действующим Законодательством, Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудиторской организации, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11.1.13 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.	Техническая правка.
13.3	13.3. 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. 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.	Ранее пункт отсутствовал	Положение введено в соответствии с п. 1 ст. 49.1 Закона об АО.
13.4	13.4. Заседания Общего собрания акционеров проводятся по месту нахождения Общества. Адрес проведения заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является председатель Совета директоров (далее – «Председатель Совета директоров») либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества (далее –	13.2. Общие собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся 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 по адресу, который при подготовке к проведению Общего собрания определяет Совет директоров Общества. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров (далее – «Председатель Совета	Уточнение способов принятия решений и техническая правка.

	«Корпоративный секретарь») либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае если Корпоративный секретарь не может присутствовать на заседании Общего собрания акционеров и Совет директоров не назначил секретарем Общего собрания акционеров иное лицо, секретарь Общего собрания акционеров назначается лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров.	директоров») либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества (далее – «Корпоративный секретарь») либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае если Корпоративный секретарь не может присутствовать на Общем собрании акционеров и Совет директоров не назначил секретарем Общего собрания иное лицо, секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.	
13.5	13.5. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.	13.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) , если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.	Уточнение способов принятия решений.
13.6	13.6. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не	13.6. 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 таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве	Уточнение способов принятия решений и приведение в соответствие с п.п. 4 и 7 ст. 50.1, п. 2. ст. 58 Закона об АО.

	<p>позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования. 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. 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. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.</p>	<p>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, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>13.7. 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.</p> <p>13.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 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 или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.</p>	
--	--	---	--

13.7	<p>13.7. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется счетной комиссией Общества (далее – «Счетная комиссия»). Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.</p>	<p>13.9. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется счетной комиссией Общества (далее – «Счетная комиссия»). Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров.</p>	Уточнение способов принятия решений.
13.8	<p>13.8. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в таком заседании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.</p>	<p>13.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.</p>	Уточнение способов принятия решений.
13.9	<p>13.9. 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 голосующих, для принятия которого кворум имеется.</p>	<p>13.11. 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 голосующих, для принятия которого кворум имеется.</p>	Уточнение способов принятия решений.

13.10	<p>13.10. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.</p>	<p>13.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.</p>	Уточнение способов принятия решений.
13.11	<p>13.11. 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 повторное заочное голосование с той же повесткой дня. Повторное заседание или повторное заочное голосование правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.</p>	<p>13.13. 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.</p>	Уточнение способов принятия решений.
13.12	<p>13.12. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования, и направление бюллетеней для голосования на повторном заседании или повторном заочном голосовании осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.</p>	<p>13.14. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, и направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p>	Уточнение способов принятия решений и техническая правка.
13.13	<p>13.13. При проведении повторного заседания или повторного голосования менее чем через 40 (сорок) 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 акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования,</p>	<p>13.15. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие</p>	Уточнение способов принятия решений.

	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.	право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.	
13.14	13.14. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (шестьдесят) 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 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.	13.19. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) 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 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.	Уточнение способов принятия решений.
13.15	13.15. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством.	13.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством.	Уточнение способов принятия решений.
13.16	13.16. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием	13.18. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.	Уточнение способов принятия решений.

	акционеров устанавливаются Законом и внутренними документами Общества.		
14.2	14.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными лицами Регистратора . Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законом.	14.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров , подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции . Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законом.	Уточнение способов принятия решений и техническая правка.
14.3	14.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров , в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования . Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, представляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Отчет об итогах голосования подписывается лицом, председательствующим на заседании Общего	14.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров , в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, представляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании	Уточнение способов принятия решений.

	<p>собрания акционеров, и секретарем Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров. Принятие Общим собранием акционеров (единственным акционером Общества) решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается в соответствии с Законодательством.</p>	<p>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. Принятие Общим собранием акционеров (единственным акционером Общества) решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается в соответствии с Законодательством.</p>	
14.5	<p>14.5. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, 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, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров.</p>	<p>14.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.</p>	<p>Уточнение способов принятия решений и приведение в соответствие с п. 1 ст. 63 Закона об АО.</p>
14.6	<p>14.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.</p>	<p>14.6. После составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования</p>	<p>Уточнение способов принятия решений.</p>

		опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.	
14.7	14.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.	14.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.	Техническая правка.
15.1	15.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.	15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора.	Положение о распределении вопросов компетенции приведено в соответствии с п. 1 ст. 65 Закона об АО.
15.4	15.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом. Если иное не предусмотрено Законодательством, члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров . Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.	15.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом. Если иное не предусмотрено Законодательством, члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров . Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.	Уточнение способов принятия решений.
15.5	15.5. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но в любом случае не может составлять менее чем 5 (пять) членов, если иное минимальное количество не установлено Законодательством.	15.5. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но в любом случае не может составлять менее чем 5 (пять) членов.	Положение дополнено с учетом минимального количественного состава совета директоров публичного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более десяти тысяч (абз. 2 п. 3 ст. 66 Закона об АО).

15.6	15.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляются Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.	15.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.	Уточнение способов принятия решений.
15.11	15.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.	15.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.	Положение скорректировано с учетом п. 2 ст. 64 Закона об АО.
16.1	16.1. Совет директоров осуществляет полномочия, предусмотренные Уставом и Законодательством (за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров).	16.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и осуществляющим полномочия, предусмотренные Уставом и Законодательством (за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров).	Статус совета директоров Общества как коллегиального органа закреплен в п. 15.1 устава Общества в новой редакции (редакция № 4).
16.2	16.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: <...> 16.2.2. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования , за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО; 16.2.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;	16.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: <...> 16.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО; 16.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ; 16.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы,	Уточнение способов принятия решений и технические правки.

<p>16.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров и отнесенные Законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров;</p> <p><...></p> <p>16.2.10. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);</p> <p><...></p> <p>16.2.13. избрание Председателя Совета директоров, заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров в качестве независимых директоров;</p> <p><...></p> <p>16.2.24. определение в случаях, предусмотренных Законом об АО, цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;</p> <p><...></p> <p>16.2.29. утверждение и изменение внутренних документов Общества (за исключением</p>	<p>связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные Законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров;</p> <p><...></p> <p>16.2.10. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания для принятия Общим собранием акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);</p> <p><...></p> <p>16.2.13. избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров в качестве независимых директоров;</p> <p><...></p> <p>16.2.24. определение в случаях, предусмотренных Законом об АО цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;</p> <p><...></p> <p>16.2.29. утверждение и изменение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение и изменение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества), в том числе утверждение и изменение документа, регулирующего порядок деятельности</p>	
--	--	--

	<p>внутренних документов, утверждение и изменение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора), в том числе утверждение и изменение документа, регулирующего порядок деятельности Корпоративного секретаря; дивидендной политики Общества;</p> <p><...></p> <p>16.2.32. принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов в случаях, предусмотренных Законом об АО; о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в случаях, предусмотренных Законом об АО;</p> <p><...></p>	<p>Корпоративного секретаря; дивидендной политики Общества;</p> <p><...></p> <p>16.2.32. принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов в случаях, предусмотренных Законом об АО; о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных Законом об АО;</p> <p><...></p>	
16.4	<p>16.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренным Законодательством и Уставом. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.</p>	<p>16.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренным Законодательством и Уставом. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.</p>	Уточнение способов принятия решений.
16.5	<p>16.5. Член Совета директоров, являющийся Генеральным директором, не принимает участия в голосовании при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора и об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором.</p>	<p>16.5. Член Совета директоров, являющийся единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества), не принимает участия в голосовании при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора Общества и об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.</p>	Техническая правка.

17	17. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	17. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	Уточнение способов принятия решений.
17.1	17.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении 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.	17.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. 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.	Уточнение способов принятия решений.
17.2	17.2. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио (видео) связи. При этом Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров, обеспечивает ведение аудио (видео) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию. Заседание Совета директоров с использованием средств аудио (видео) связи может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.	17.2. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио (видео) связи. При этом Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров, обеспечивает ведение аудио (видео) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.	Дополнено в связи с внесением изменений в Закон об АО в части проведения заседания с дистанционным участием (п. 1.1 ст. 68 Закона об АО).
17.3	17.3. Заседания Совета директоров или заочные голосования для принятия решений Советом директоров проводятся по мере необходимости и	17.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной	Уточнение способов принятия решений.

	созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита, Аудиторской организации, а также по требованию Генерального директора.	инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита, Аудиторской организации, а также по требованию Генерального директора.	
17.5	17.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании . Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания или заочного голосования .	17.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров . Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.	Уточнение способов принятия решений.
17.6	17.6. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров. 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.	17.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров. 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.	Уточнение способов принятия решений.
17.7	17.7. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.	17.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.	Уточнение способов принятия решений.
17.8	17.8. Если иное не установлено Законодательством и Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании .	17.8. Если иное не установлено Законодательством и Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.	Уточнение способов принятия решений.
17.9	17.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров или заочного	17.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается	Уточнение способов принятия решений.

	голосования для принятия решений Советом директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу Совета директоров .	письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания .	
17.10	17.10. В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.	17.10. В случаях, предусмотренных Законом об АО и Уставом Общества , при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров	Техническая правка, так как уставом Общества не определены иные случаи, при которых не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
17.12	17.12. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров ведется секретарем Совета директоров. Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) 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, и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря Совета директоров.	17.12. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров . Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения . Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания .	Уточнение способов принятия решений и приведение в соответствие с п. 4 ст. 68 Закона об АО.
17.13	17.13. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров и заочного голосования для принятия решений Советом директоров устанавливаются	17.13. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.	Уточнение способов принятия решений.

	Законодательством и внутренними документами Общества.		
18.8.3	18.8. Генеральный директор: <...> 18.8.3. принимает решения о создании Обществом других организаций , об участии и о прекращении участия Общества в других организациях; <...>	18.8. Генеральный директор: <...> 18.8.3. принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях; <...>	Дополнено с учетом того, что ранее вопрос об участии и о прекращении участия Общества в других организациях был отнесен к компетенции генерального директора Общества (пп. 17.1 п. 1 ст. 65 Закона об АО).
18.8.4	18.8. Генеральный директор: <...> 18.8.4. осуществляет от имени Общества полномочия собственника в отношении акций и долей подконтрольных организаций, включая участие в заседаниях или заочных голосованиях при принятии решений общими собраниями акционеров / участников и использование иных прав, предоставляемых соответствующими долями и акциями; <...>	18.8. Генеральный директор: <...> 18.8.4. осуществляет от имени Общества полномочия собственника в отношении акций и долей подконтрольных организаций, включая голосование на общих собраниях акционеров / участников и использование иных прав, предоставляемых соответствующими долями и акциями; <...>	Уточнение способов принятия решений.
20.1	20.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудиторскую организацию.	20.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудиторскую организацию Общества .	Техническая правка.