

Предложения по внесению изменений в Устав ПАО «Россети»

№	Текст нормы действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений
Оглавление			
1.	Оглавление приведено в соответствие скорректированным наименованиям статей Устава		
Статья 2. Правовое положение Общества			
2.	абзац второй пункта 2.6 статьи 2 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной ~~идентификации~~ .	Абзац второй пункта 2.6 статьи 2 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства ~~индивидуализации~~ .	Норма приведена в соответствие пункту 7 статьи 2 Закона об акционерных обществах
3.	абзацы второй и третий пункта 2.8 статьи 2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, ~~действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений~~ . Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, ~~которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества~~ .	абзацы второй и третий пункта 2.8 статьи 2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом ~~создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений~~ .	Норма приведена в соответствие пункту 1 статьи 48 ГК РФ
Статья 3. Цели и виды деятельности Общества			
4.	абзац второй пункта 3.3 статьи 3 Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.	абзац второй пункта 3.3 статьи 3 Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо ~~получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение~~ свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.	Норма приведена в соответствие пункту 3 статьи 49 ГК РФ

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества			
5.	абзац второй пункта 5.8 статьи 5 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров Общества по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.	абзац второй пункта 5.8 статьи 5 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров Общества по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.	Нормы приведены в соответствии с статьями 27.1 и 72 Закона об акционерных обществах
Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества			
6.	пункт 6.2 статьи 6 6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 1) ~~участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;~~ 2) вносить ~~предложения~~ в повестку дня Общего собрания акционеров Общества ~~в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации~~ и настоящим Уставом; 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки: ~~— дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;~~	пункт 6.2 статьи 6 6.2. Общество Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 1) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции; 2) предлагать (вносить) вопросы в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества и (или) предлагать (выдвигать) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Кроме того, нормы о правах акционеров приведены в соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ

	~~— вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.~~ 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков; 9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества; 10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор); 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.	его стоимость в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества; 10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор); 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.	
7.	пункт 6.5 статьи 6 6.5. Акционеры-владельцы обыкновенных ~~именных~~ акций Общества обязаны:	пункт 6.5 статьи 6 6.5. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:	Из нормы исключено обозначение акций именными в целях

	1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом; 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 3) 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; 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; 6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора; 7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещения причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Акционеры Общества могут нести ~~и другие~~ обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.	1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом; 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; 6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещения причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (Пять) дней до дня обращения в суд. Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.	приведения ее в соответствие актуальной редакции Закона о рынке ценных бумаг. Кроме того, в норму внесены правки технического характера
Статья 7. Дивиденды			
8.	абзац четвертый пункта 7.6 статьи 7 Выплата дивидендов в денежной форме лицам, права которых на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества,	абзац пятый пункта 7.6 статьи 7 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции	Норма приведена в соответствие статье 42 Закона об акционерных обществах

	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.	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.	
9.	абзац первый пункта 7.7 статьи 7 7.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных ~~объявленных~~ дивидендов ~~в случае его пропуска~~ восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.	абзацы первый и второй пункта 7.7 статьи 7 7.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.	Норма приведена в соответствии статье 42 Закона об акционерных обществах
10.	отсутствует	пункт 7.8 статьи 7 7.8. Общество вправе приостановить выплату акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о приостановлении выплаты Обществом дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.	Норма добавлена в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
Статья 8. Фонды Общества			
11.	пункт 8.3 статьи 8 8.3. Общество вправе ~~образовывать~~ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	пункт 8.3 статьи 8 8.3. Общество вправе формировать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные	Уточнение нормы

	иные фонды, ~~обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.~~	фонды.	
Статья 9. Структура органов Общества			
12.	пункт 9.1 статьи 9 9.1. Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров Общества; - Совет директоров Общества (~~коллегиальный орган управления~~); - Правление Общества (~~коллегиальный исполнительный орган~~); - Генеральный директор Общества (~~единоличный исполнительный орган~~).	пункт 9.1 статьи 9 9.1. Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров Общества; - Совет директоров Общества; - Правление Общества; - Генеральный директор Общества.	В норму внесены правки технического характера
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества			
13.	пункт 10.1 статьи 10 10.1. ~~Высшим органом управления Общества является~~ Общее собрание акционеров Общества.	пункт 10.1 статьи 10 10.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
14.	подпункт 5 пункта 10.2 статьи 10 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительных акций (~~эмиссионных, ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции~~) в случаях, ~~предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;~~	подпункт 5 пункта 10.2 статьи 10 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;	Норма приведена в соответствии со статьей 48 Закона об акционерных обществах
15.	подпункт 12 пункта 10.2 статьи 10 12) ~~утверждение Аудитора~~ Общества;	подпункт 12 пункта 10.2 статьи 10 12) назначение аудиторской организации Общества;	Норма приведена в соответствии с Законом об акционерных обществах и Законом об аудиторской деятельности
16.	пункт 10.3 статьи 10 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы ~~на~~	пункт 10.3 статьи 10 10.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания	Внесены правки в соответствии с изменениями,

	~~решение Совету директоров Общества, Правлению Общества и~~ Генеральному директору Общества.	акционеров Общества, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.	внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
17.	пункт 10.5 статьи 10 10.5. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, ~~принимających участие в собрании~~ , если ~~иное не установлено~~ Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	пункт 10.5 статьи 10 10.5. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании , если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное . По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
18.	пункт 10.6 статьи 10 10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 8, 9, 16-19, 22 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, ~~а также~~ об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.	пункт 10.6 статьи 10 10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 8, 9, 16-19, 22 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.	Норма дополнена согласно пункту 2 статьи 21 Закона об акционерных обществах
19.	пункт 10.7 статьи 10 10.7. Решения общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, ~~принимających участие в общем собрании акционеров Общества~~ , по следующим вопросам: - внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; - реорганизация Общества; - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;	пункт 10.7 статьи 10 10.7. Решения общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании , по следующим вопросам: - внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; - реорганизация Общества; - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; - приобретение Обществом размещенных акций в случаях,	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также внесены уточняющие правки

	- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении ~~крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;~~ - принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в ~~его~~ акции; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».	предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».	
20.	пункт 10.8 статьи 10 10.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе	пункт 10.8 статьи 10 Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать	Внесены правки в соответствии с

	принимать ~~решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров Общества.~~ Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня ~~Общего собрания акционеров Общества (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества)~~, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров Общества, при отсутствии кворума ~~для проведения Общего собрания акционеров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеет силы не зависимо от обжалования их в судебном порядке.~~	~~решение по вопросу, не включенному в повестку дня.~~ Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров Общества, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.	изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
21.	абзац первый пункта 10.9 статьи 10 10.9. Голосование ~~на Общем собрании акционеров~~ Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.	пункт 10.9 статьи 10 Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
22.	пункт 10.10 статьи 10 ~~10.10. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в городе Москве или в Московской области. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества.~~	отсутствует	Положения нормы перенесены в статью 11 Устава и скорректированы в целях приведения положений Устава в соответствие изменениям, внесенным в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
23.	пункт 10.11 статьи 10 ~~Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.~~	отсутствует	Положения нормы перенесены в статью 12 Устава и скорректированы в

	~~В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.~~ ~~В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров Общества членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества.~~ ~~В случае если Председатель Совета директоров Общества не может осуществлять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования (опрошенным путем), указанные функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества (при условии его избрания Советом директоров Общества).~~ ~~В случае если Председатель Совета директоров Общества и его заместитель не могут осуществлять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования (опрошенным путем), указанные функции может осуществлять любой член Совета директоров Общества, определенный решением Совета директоров Общества.~~		целях приведения положений Устава в соответствие изменениям, внесенным в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
Статья 11. Способы принятия решений Общим собранием акционеров Общества			
24.	отсутствует	11.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование). 11.2. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании,	Отдельные положения статей 10-12 Устава были объединены в статью 11 Устава в целях приведения положений Устава в соответствие изменениям, внесенным в Закон об акционерных

		если иное не предусмотрено федеральным законом. По решению Совета директоров Общества участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием). Заседание с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения. 11.3. По решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Регламент проведения заседания с дистанционным участием, определяющий в том числе порядок доступа к дистанционному участию в таком заседании, способ и порядок голосования лиц, участвующих в заседании дистанционно, утверждается Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению заседания. При проведении заседания с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени. Доступ к трансляции заседания с дистанционным участием обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество хранит запись трансляции заседания с дистанционным участием вместе с протоколом об итогах проведения заседания Общего собрания акционеров Общества в течение срока их хранения. 11.4. Заседание проводится в городе Москве, за исключением случая, если по решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием проводится	обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
--	--	---	---

		без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Конкретный адрес места проведения заседания устанавливается решением Совета директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания. 11.5. Годовое заседание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Заседания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 11.6. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, с помощью электронных либо иных технических средств.	
Статья 12. Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования			
25.	отсутствует	12.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 12.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о	Отдельные положения статей 10-12 Устава были объединены в статью 12 Устава в целях приведения положений Устава в соответствие изменениям, внесенным в Закон об

		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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», абзацем вторым настоящего пункта и пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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. 12.3. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты. 12.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, начиная с даты получения его Обществом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц. 12.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti.ru (далее – сайт Общества, сеть	акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
--	--	--	---

		«Интернет») не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава. Сообщение о проведении заседания и повестка дня заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования. 12.6. Голосование на заседании, в том числе на заседании с дистанционным участием, а также в случае, если решения Общего собрания акционеров Общества принимаются путем проведения заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, 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. 12.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются решением Совета директоров Общества. 12.8. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Бюллетень для голосования может быть направлен лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, следующими способами: - простым почтовым отправлением; - с помощью электронных либо иных технических средств,	
--	--	---	--

		в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества. Решение о способах направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования. 12.9. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Бюллетень для голосования может быть заполнен и направлен в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества, принятым при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров Общества, заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания. 12.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, предоставляется следующая информация (материалы): 1) годовой отчет Общества; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности; 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 4) заключение внутреннего аудита; 5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5	
--	--	--	--

		(Пять) лет; 6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; 7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества; 8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 9) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке; 10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества; 12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; 13) проекты решений Общего собрания акционеров Общества; 14) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; 15) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; 16) сведения о кандидате в аудиторские организации Общества, в том числе: - наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские	
--	--	--	--

		организации Общества; - описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность; - сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; - сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией Общества; 17) позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня; 18) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества (заключение саморегулируемой организации на отчет оценщика), вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, если оплата дополнительных акций проводится неденежными средствами; 19) обоснование принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 20) сравнительные таблицы изменений, предлагаемых к внесению в Устав Общества и внутренние документы Общества, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров Общества, по сравнению с текущей редакцией указанных документов Общества; 21) перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении Обществом сделки, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными – при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 22) информация об управляющей организации или управляющем (включая сведения о ее (его) связанности с лицами, контролирующими Общество) – в случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); 23) обоснование предлагаемого распределения чистой	
--	--	---	--

		прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике; 24) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; 25) сведения о проезде к месту проведения заседания, за исключением случая, если заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте; 26) примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в заседании или заочном голосовании, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности; 27) иная информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, определяется Советом директоров Общества. По решению Совета директоров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может дополнительно предоставляться иная информация (материалы), не предусмотренная настоящим пунктом. По решению Совета директоров Общества информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, может предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме. 12.11. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, в течение 30 (Тридцати)	
--	--	--	--

		дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения. Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования указанный срок может быть сокращен, но не менее срока, установленного законодательством Российской Федерации. Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами), предусмотренной пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, определяется решением Совета директоров Общества. 12.12. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 12.13. Право участвовать в заседании или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня, а правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из	
--	--	---	--

		участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 12.14. При проведении заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем. 12.15. При проведении заседания Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Принявшими участие в заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных и технических средств. При проведении заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решение (кворум заочного голосования имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для 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 для голосования при проведении заочного голосования. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим	
--	--	--	--

		вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется. 12.16. При отсутствии кворума на годовом заседании должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится 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 Общества на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заседании или при проведении заочного голосования, которое признано несостоявшимся. При отсутствии кворума на годовом заседании, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган Общества не	
--	--	---	--

		сделали сообщение о проведении годового заседания и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания осуществляется другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума при проведении заочного голосования, которое проводилось на основании решения суда, повторное заочное голосование не проводится. 12.17. Функции Председательствующего на заседании осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании функции Председательствующего на заседании осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 12.18. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый его представителем. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в 2 (Двух) экземплярах. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – протокол Общего собрания акционеров Общества). 12.19. Проведение заседания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров Общества	
--	--	--	--

		подписывается лицом, председательствующим на заседании, и Секретарем общего собрания акционеров Общества. Протокол общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем общего собрания акционеров Общества. Протокол общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его составления. 12.20. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 12.21. Принятие общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества. 12.23. Иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением об общем собрании	
--	--	---	--

		акционеров Общества.	
Статья 13. Предложения в повестку дня годового заседания			
26.	13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового ~~Общего собрания акционеров Общества~~ и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее ~~чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.~~ 13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня ~~Общего собрания акционеров Общества~~ и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. ~~13.3.~~ Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня ~~Общего собрания акционеров Общества~~ и предложения о выдвижении кандидатов также путем ~~подачи~~ соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с ~~нормами~~ законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. ~~13.4.~~ Предложение о внесении вопросов в повестку дня ~~Общего собрания акционеров Общества~~ должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. ~~13.5.~~ Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения ~~о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и кандидатов в Совет директоров Общества и~~	13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня 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 Российской Федерации о ценных бумагах. 13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. 13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть	В статью 13 Устава внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также внесены правки технического характера

~~Ревизионную комиссию Общества в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества~~ и принять решение о включении вопросов в повестку дня ~~Общего собрания акционеров Общества~~ или об отказе во включении в ~~указанную~~ повестку дня, а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении кандидатов в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 настоящей статьи. 13.6. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня ~~Общего собрания акционеров Общества~~ вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 13.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня ~~Общего собрания акционеров Общества~~ или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали ~~указание~~ (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с ~~нормами~~ законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 13.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня ~~Общего собрания акционеров~~	поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня, а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении кандидатов в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 настоящей статьи. 13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и (при их наличии) в 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 Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему	
--	--	--

	Общества, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня ~~Общего собрания акционеров Общества~~, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.	усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.	
Статья 14. Внеочередное ~~заседание~~ Общего собрания акционеров Общества ~~или заочное голосование~~			
27.	~~14.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.~~ ~~14.2.~~ Внеочередное ~~Общее собрание акционеров Общества~~ проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, ~~Аудитора~~ Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. ~~14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию~~ Ревизионной комиссии Общества, ~~Аудитора~~ Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами ~~(являющегося акционером)~~ не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. ~~Такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 настоящего Устава.~~ ~~14.4.~~ В требовании о проведении внеочередного	~~14.1.~~ Внеочередное ~~заседание или заочное голосование~~ проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, ~~аудиторской организации~~ Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. ~~14.2. Внеочередное заседание или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от~~ Ревизионной комиссии Общества, ~~аудиторской организации~~ Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, ~~проводится в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.~~ ~~14.3.~~ В требовании о проведении внеочередного ~~заседания или заочного голосования~~ должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 13 настоящего Устава.	В статью 14 Устава внесены правки в целях приведения ее в соответствие Закону об акционерных обществах, в том числе в связи с изменениями, внесенными в него Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Кроме того, в норму внесены правки технического характера

~~Общего собрания акционеров Общества~~ должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня ~~внеочередного Общего собрания акционеров Общества.~~ ~~Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества.~~ В случае если требование ~~о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества~~ содержит предложение о выдвижении кандидатов ~~в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества,~~ на ~~такое~~ предложение распространяются ~~соответствующие положения~~ статьи 13 настоящего Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по ~~таким~~ вопросам и изменять ~~предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого~~ по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. ~~14.5.~~ В случае если требование ~~о созыве~~ внеочередного ~~Общего собрания акционеров Общества~~ ~~неходит~~ от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих ~~созыва~~ внеочередного ~~Общего собрания акционеров~~ Общества, ~~е~~ ~~указанием~~ количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. ~~Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества~~ подписывается лицами (лицом), требующими ~~созыва~~ внеочередного ~~Общего собрания акционеров Общества.~~ ~~14.6.~~ В течение 5 (Пяти) дней с даты ~~предъявления~~ требования ~~Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся~~ ~~владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов~~	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества, если внеочередное заседание или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. 14.4. В случае если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания или заочного голосования. 14.5. В течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования. 14.6. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
---	---	--

~~голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.~~ ~~14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.~~ ~~14.8. В случае если в течение срока, установленного пунктом 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.~~ ~~В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества указываются сроки и порядок его проведения. Неполнение решения суда возлагается на иetta либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров~~	14.7. В случае если в течение срока, установленного пунктом 14.5 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование. 14.8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 14.8.1. Заседание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 14.8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания. На предложения о выдвижении кандидатов, указанные в настоящем подпункте, распространяются соответствующие требования статьи 13 настоящего Устава. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта. В случае принятия решения об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества мотивированное решение Совета директоров Общества о	
---	---	--

~~Общества, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.~~ 14.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного ~~Общего собрания акционеров Общества~~ содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 14.9.1. ~~Общее собрание акционеров Общества~~ должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты ~~представления~~ требования о проведении внеочередного ~~Общего собрания акционеров Общества~~. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного ~~Общего собрания акционеров Общества~~. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять ~~решения~~ о включении ~~их в повестку дня~~ внеочередного ~~Общего собрания акционеров Общества~~ или об отказе во включении в ~~указанную повестку дня~~ не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце—~~2~~ настоящего подпункта. 14.9.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право ~~на участие во внеочередном Общем~~	таком отказе направляется лицу, выдвинувшему кандидата, в порядке, установленном пунктом 13.6 статьи 13 настоящего Устава. 14.8.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении внеочередного заседания и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного заседания. 14.8.4. Сообщение о проведении внеочередного заседания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. 14.9. При отсутствии кворума на внеочередном заседании может быть проведено повторное внеочередное заседание с той же повесткой дня. 14.10. В случае отсутствия кворума при проведения внеочередного заседания, которое проводилось на основании решения суда, повторное заседание не проводится.	
---	--	--

	~~собрании акционеров Общества~~, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты ~~принятия решения~~ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного ~~Общего собрания акционеров Общества~~. 14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного ~~Общего собрания акционеров Общества~~ должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.		
Статья 15. Совет директоров Общества			
28.	абзац первый пункта 15.1 статьи 15 15.1. Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Генерального директора Общества и Правления Общества, а также выполняющий иные функции, возложенные на него ~~законом~~ или настоящим Уставом. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.	абзац первый пункта 15.1 статьи 15 15.1. Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления Общества, контролирующий деятельность Генерального директора Общества и Правления Общества, а также выполняющий иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества	Уточнение нормы.
29.	подпункт 2 пункта 15.1 статьи 15 2) утверждение ~~долгосрочных программ развития Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении;~~	подпункт 2 пункта 15.1 статьи 15 2) предварительное рассмотрение, утверждение стратегии развития Общества, в том числе изменений в нее, рассмотрение отчета о реализации стратегии развития Общества;	В норму внесены изменения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегий развития акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и федеральных государственных

			унитарных предприятий, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 15.08.2024 № 2199-р
30.	подпункт 4 пункта 15.1 статьи 15 4) ~~созыв~~ годового и внеочередного ~~Общих собраний акционеров Общества~~, за исключением случаев, предусмотренных пунктом ~~14.8~~ статьи ~~14~~ настоящего Устава ~~а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров Общества взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;~~	подпункт 4 пункта 15.1 статьи 15 4) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.7 статьи 14 настоящего Устава;	Норма приведена в соответствии с Законом об акционерных обществах, в том числе в связи с внесением в него изменений, предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
31.	подпункт 5 пункта 15.1 статьи 15 5) утверждение повестки дня ~~Общего собрания акционеров Общества;~~	подпункт 5 пункта 15.1 статьи 15 5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
32.	подпункт 7 пункта 15.1 статьи 15 7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право ~~на участие в Общем собрании акционеров Общества~~, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества ~~и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;~~	подпункт 7 пункта 15.1 статьи 15 7) утверждение установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества;	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
33.	подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 8) установление даты вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 9, 16-19, 22 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, ~~а также вопроса~~ об установлении даты,	подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 8) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 9, 16-19, 22 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопросов о ликвидации Общества и назначении	Норма дополнена согласно пункту 2 статьи 21 Закона об акционерных обществах

	на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	ликвидационной комиссии, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	
34.	подпункт 12 пункта 15.1 статьи 15 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ~~эмиссионных~~ ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	подпункт 12 пункта 15.1 статьи 15 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;	Технические правки
35.	подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 16) определение размера оплаты услуг ~~Аудитора~~ Общества;	подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 16) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;	Норма приведена в соответствии Закону об акционерных обществах и Закону об аудиторской деятельности
36.	подпункт 24 пункта 15.1 статьи 15 24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	подпункт 24 пункта 15.1 статьи 15 24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	В норму внесены правки технического характера
37.	подпункт 27 пункта 15.1 статьи 15 27) определение позиции Общества (представителей Общества), ~~в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»,~~ по следующим вопросам ~~новостей дня~~ общих собраний акционеров (участников) дочерних ~~хозяйственных~~ обществ (далее – ДО), ~~и заседаний советов директоров ДО:~~ а) реорганизация, ликвидация ДО; б) размещение ценных бумаг ДО, конвертируемых в акции ДО; в) дробление, консолидация акций ДО; г) приобретение ДО акций и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, в случае если цена такой сделки составляет 15 (Пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов ДО, определенной	подпункт 27 пункта 15.1 статьи 15 27) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам, выносимым на рассмотрение советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ (далее – ДО): а) реорганизация, ликвидация ДО; б) размещение ценных бумаг ДО, конвертируемых в акции ДО; в) дробление, консолидация акций ДО; г) приобретение ДО акций и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, в случае если цена такой сделки составляет 15 (Пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов ДО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; д) совершение ДО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического характера

	по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; д) совершение ДО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической ~~и тепловой~~ энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; е) совершение ДО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической ~~и тепловой~~ энергии, балансовая или рыночная стоимость ~~которых~~ превышает 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;	средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; е) совершение ДО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;	
38.	подпункт 28 пункта 15.1 статьи 15 28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости ~~этих~~ активов Общества на дату ~~принятия решения о совершении такой сделки~~; б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической ~~и тепловой~~ энергии, балансовая стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	подпункт 28 пункта 15.1 статьи 15 28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату; б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	Уточнение формулировки нормы с учетом практики рассмотрения Советом директоров Общества вопросов о предварительном одобрении существенных сделок

	в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической ~~и тепловой~~ энергии, балансовая или рыночная стоимость ~~которых~~ превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	
39.	подпункт 30 пункта 15.1 статьи 15 30) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение ~~Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества~~, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;	подпункт 30 пункта 15.1 статьи 15 30) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положения о закупке, рассмотрение отчета о закупках Общества по результатам полугодия, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;	Уточнение формулировки нормы с учетом практики подготовки и вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов, связанных с закупочной деятельностью
40.	подпункт 32 пункта 15.1 статьи 15 32) утверждение ~~методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности вышних менеджеров Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об их выполнении;~~	подпункт 32 пункта 15.1 статьи 15 32) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, порядка их расчета, целевых значений и отчетов об их достижении;	Изменения внесены с учетом изменения подхода формирования и порядка расчета КПЭ/ФКПЭ согласно Методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р
41.	подпункт 33 пункта 15.1 статьи 15 33) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана Общества) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое	подпункт 33 пункта 15.1 статьи 15 33) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана Общества) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный	В норму внесены правки технического характера

	полугодие, девять месяцев, отчетный год), рассмотрение консолидированного бизнес-плана по группе компаний « ФСК ЕЭС » и отчетов о его исполнении;	год), рассмотрение консолидированного бизнес-плана по группе компаний « Россети » и отчетов о его исполнении;	
42.	подпункт 36 пункта 15.1 статьи 15 36) избрание Корпоративного секретаря Общества, ~~досрочное~~ прекращение полномочий ~~Корпоративного секретаря Общества, а также~~ утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;	подпункт 36 пункта 15.1 статьи 15 36) избрание (назначение) Корпоративного секретаря Общества, прекращение его полномочий, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;	В норму внесены правки технического характера
43.	подпункт 37 пункта 15.1 статьи 15 37) определение количественного состава Правления Общества, а также избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;	подпункт 37 пункта 15.1 статьи 15 37) определение количественного состава Правления Общества, а также избрание (назначение) членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;	В норму внесены правки технического характера
44.	подпункт 38 пункта 15.1 статьи 15 38) ~~утверждение~~ условий договора, ~~заключаемого~~ с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества;	подпункт 38 пункта 15.1 статьи 15 38) одобрение существенных условий трудового договора с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества;	Норма приведена в соответствие постановлению Правительства РФ от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)»
45.	подпункт 41 пункта 15.1 статьи 15 41) рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, ~~определение~~ условий договора с управляющей	подпункт 41 пункта 15.1 статьи 15 41) рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), одобрение существенных условий договора с управляющей организацией (управляющим), принятие решения о	Норма приведена в соответствие статье 69 Закона об акционерных обществах

	организацией, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации;	приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);	
46.	подпункт 44 пункта 15.1 статьи 15 44) оценка ключевых ~~операционных~~ рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;	подпункт 44 пункта 15.1 статьи 15 44) оценка ключевых рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;	Уточнение формулировки нормы с учетом практики рассмотрения Советом директоров Общества вопросов, связанных с оценкой рисков
47.	подпункт 48 пункта 15.1 статьи 15 48) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения ~~единоличного исполнительного органа~~ Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;	подпункт 48 пункта 15.1 статьи 15 48) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения Генерального директора Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;	В нормы внесены правки уточняющего характера
48.	подпункт 51 пункта 15.1 статьи 15 51) утверждение ~~Программы~~ (скорректированной программы) инновационного развития Общества, рассмотрение ~~отчетности единоличного исполнительного органа~~ о ее исполнении;	подпункт 51 пункта 15.1 статьи 15 51) утверждение программы (скорректированной программы) инновационного развития Общества, рассмотрение отчетов о ее исполнении;	Технические правки
49.	подпункт 58 пункта 15.1 статьи 15 58) определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетности единоличного исполнительного органа о ее исполнении;	подпункт 58 пункта 15.1 статьи 15 58) определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетности Генерального директора Общества о ее исполнении;	Уточнение нормы
50.	отсутствует	подпункт 59 пункта 15.1 статьи 15 59) принятие решения о приостановлении выплаты Обществом дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	Компетенция добавлена в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об

			акционерных общества Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
Статья 16. Избрание Совета директоров Общества			
51.	пункт 16.2 статьи 16 16.2. Члены Совета директоров Общества избираются ~~годовым~~ Общим собранием акционеров Общества в порядке, ~~определенном~~ настоящим Уставом, на срок до следующего годового ~~Общего собрания акционеров Общества~~. ~~В случае избрания Совета директоров Общества внеочередным Общим собранием акционеров Общества, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.~~ Если годовое ~~Общее собрание акционеров Общества~~ не было проведено в сроки, установленные пунктом ~~11.1~~ статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением ~~права подготовки, созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с порядком, определяемым Общим собранием акционеров Общества.~~	пункт 16.2 статьи 16 16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания. Если годовое заседание не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.5 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания. Если на годовом заседании решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также внесены технические правки.
52.	пункт 16.5 статьи 16 16.5. ~~Члены~~ Правления Общества не могут составлять более одной ~~четвертой~~ состава Совета директоров Общества.	пункт 16.5 статьи 16 16.5. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества (Председательствующего).	Норма приведена в соответствие пункту 2 статьи 66 Закона об акционерных обществах
53.	пункт 16.10 статьи 16 16.10. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ~~и размер~~ ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения,	пункт 16.10 статьи 16 16.10. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло	Норма приведена в соответствие пункту 2 статьи 71 Закона об акционерных обществах

	которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не ~~принимавшие участия~~ в голосовании.	причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не ~~участвовавшие~~ в голосовании.	
Статья 17. Председатель Совета директоров Общества			
54.	17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа ~~избранных~~ членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа ~~избранных~~ членов Совета директоров Общества. 17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу ~~Совета директоров Общества, созывает его~~ заседания и председательствует на ~~них~~, организует ~~на заседаниях ведение~~ протокола. 17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет ~~заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров из числа~~ членов Совета директоров Общества ~~большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.~~	17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 17.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества. 17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (Председательствующий). Председательствующий избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.	В норму внесеныправки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
Статья 18. Решения Совета директоров Общества			
55.	~~18.1. Заседания~~ Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества ~~(либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава)~~ по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров	18.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании совмещается с заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.	В норму внесеныправки в целях приведения ее соответствие Закону об акционерных обществах, в том числе в связи с внесением в него изменений Федеральным законом

Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя внутреннего аудита Общества, ~~Аудитора Общества, Правления Общества или Генерального директора Общества.~~ ~~18.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества (или председательствующего на заседании), могут рассматриваться вопросы избрания заместителя Председателя Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества.~~ Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. ~~18.3. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.~~ ~~Членам Совета директоров Общества может быть представлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и дистанционного голосования посредством конференц и видео-конференц связи (в случае наличия технической возможности).~~ ~~18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).~~ ~~При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества (Корпоративному секретарю Общества).~~ ~~18.5. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.~~	В целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, по решению Председателя Совета директоров Общества голосование на заседании может осуществляться без совмещения с заочным голосованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (далее – опросный лист), которые голосовали заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату его проведения, если более ранняя дата завершения приема опросных листов не указана в данном уведомлении. 18.2. Заседание и (или) заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в 2 (Два) месяца. 18.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества. 18.4. При проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, избранным в новом составе, рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества или Председательствующего. Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в порядке, определенном Положением о Совете директоров Общества. 18.5. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества,	от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Кроме того, в норму внесены правки технического характера.
--	--	--

~~18.6.~~ Решения ~~на заседании~~ Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, ~~принимающих участие~~ в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. ~~В случаях, когда решение Совета директоров Общества по сделке должно быть принято одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его принятия применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».~~ 18.7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества по следующим вопросам: - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; - согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки; - размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. При принятии решений по указанным вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. ~~Выбывшими членами Совета директоров Общества являются лица, выбывшие из состава Совета директоров Общества в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими либо не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.~~ Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Советом директоров Общества и (или) Корпоративным секретарем Общества его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.	участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 18.6. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества по следующим вопросам: - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; - согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки; - размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. При принятии решений по указанным вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Совета директоров Общества, который считается выбывшим по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом. Отказ члена Совета директоров Общества от полномочий должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до даты проведения заседания Совета директоров Общества или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества. Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Советом директоров Общества и (или) Корпоративным секретарем Общества его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий. 18.7. Большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном	
--	--	--

18.8. Большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, ~~принявших участие~~ в заседаниях, принимаются решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 17, 21, 22, 27, 28, 42 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, а также по следующим вопросам: - утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), рассмотрение консолидированного бизнес-плана по группе компаний «ФСК-ЕЭС»; - утверждение дивидендной политики Общества; - вынесение на ~~Общее собрание акционеров Общества~~ вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; - вынесение на ~~Общее собрание акционеров Общества~~ вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций; - вынесение на ~~Общее собрание акционеров Общества~~ вопросов, связанных с делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; - принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения. 18.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 18.10. При решении вопроса, предусмотренного подпунктом 38 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов Общества. 18.11. ~~При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества~~ каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов ~~при проведении голосования решающим~~ является голос Председателя Совета директоров Общества.	голосовании, принимаются решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 17, 21, 22, 27, 28, 42 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, а также по следующим вопросам: - утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), рассмотрение консолидированного бизнес-плана по группе компаний «Россети»; - утверждение дивидендной политики Общества; - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций; - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, связанных с делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; - принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения. 18.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случаях, когда решение Совета директоров Общества по сделке должно быть принято одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X и (или) главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его принятия применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах». 18.9. При решении вопроса, предусмотренного подпунктом 38 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов Общества.	
---	--	--

~~18.12.~~ Кворум ~~для проведения заседания~~ Совета директоров Общества составляет не менее половины ~~членов Совета директоров Общества~~ от ~~общего~~ числа избранных членов Совета директоров Общества. ~~В случае, когда~~ количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать ~~только решения~~ о ~~подготовке, созыве и~~ проведении ~~такого~~ внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум ~~для проведения заседания Совета директоров Общества~~ составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества. ~~18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим на заседании) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются документы, утвержденные Советом директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и являющиеся приложениями к протоколу.~~ ~~При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу также прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.~~ Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для ~~проведения заседания Совета директоров Общества~~ или без необходимого для принятия ~~решения~~ большинства голосов членов Совета директоров Общества, ~~не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.~~	18.10. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. 18.11. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для принятия решения Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества. 18.12. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.	
---	---	--

	~~18.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.~~	Требования к содержанию протокола Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества. 18.13. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для их принятия или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Общества, решения Совета директоров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.	
Статья 20. Исполнительный органы Общества			
56.	пункт 20.9 статьи 20 20.9. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ~~и размер~~ ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или ~~не принимавшие~~ участия в голосовании.	пункт 20.9 статьи 20 20.9. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.	Норма приведена в соответствии пункту 2 статьи 71 Закона об акционерных обществах
Статья 21. Правление Общества			
57.	21.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, ~~а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положением о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия им решений.~~ Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества. 21.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации; 2) подготовка отчета о выполнении решений Общего	21.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества. Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества. 21.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации; 2) подготовка отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества; 3) осуществление полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании;	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также внесены технические правки.

собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества; 3) осуществление полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании; 4) назначение представителей Общества для участия в органах управления и контроля организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество, кроме представителей Общества на собрания участников указанных организаций; 5) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 6) предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости таких активов на дату принятия решения о совершении такой сделки; 7) определение позиции Общества (представителей Общества), ~~в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДОО, и заседаний советов директоров ДОО:~~ ~~а) приобретение ДОО акций и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, в случае если цена такой сделки составляет менее 15 (Пятнадцати) процентов балансовой стоимости активов ДОО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также отчуждение и обременение ДОО акций и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ;~~ ~~б) согласие на совершение и последующее одобрение крупных сделок, совершаемых ДОО;~~ 8) утверждение бюджета Общества, его корректировок	4) назначение представителей Общества для участия в органах управления и контроля организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество, кроме представителей Общества на собрания участников указанных организаций; 5) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 6) предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости таких активов на дату принятия решения о совершении такой сделки; 7) определение позиции Общества (представителей Общества) по выносимым на рассмотрение советов директоров ДОО вопросам о приобретении ДОО акций и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, в случае если цена такой сделки составляет менее 15 (Пятнадцати) процентов балансовой стоимости активов ДОО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также об отчуждении и обременении ДОО акций и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ; 8) утверждение бюджета Общества, его корректировок и отчетов об исполнении бюджета Общества; 9) утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества; 10) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества. 21.3. Члены Правления Общества избираются (назначаются) Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. Количественный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества. 21.4. Решения Правления Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения заседания или	
---	---	--

	и отчетов об исполнении бюджета Общества; 9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества. 21.3. Члены Правления Общества избираются (назначаются) Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. Количественный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества. 21.4. ~~Правление Общества правомочно, если в заседании (заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления Общества.~~ Все решения принимаются Правлением Общества ~~простым~~ большинством голосов членов Правления Общества, ~~присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).~~ В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления Общества – Генерального директора Общества. ~~21.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления Общества, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Правления Общества, отсутствующего на заседании Правления Общества.~~ 21.6. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.	заочного голосования для принятия решений Правлением Общества определяется Положением о Правлении Общества. 21.5. Все решения принимаются Правлением Общества большинством голосов членов Правления Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления Общества – Генерального директора Общества. 21.6. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.	
Статья 22. Генеральный директор Общества			
58.	подпункт 13 пункта 22.1 статьи 22 13) не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, ~~распределение~~ прибыли и убытков Общества;	подпункт 13 пункта 22.1 статьи 22 13) не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;	Техническая правка

Статья 23. Управляющая организация.			
59.	пункт 23.2 статьи 23 23.2. Права и обязанности управляющей организации по ~~управлению~~ Обществом определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Условия договора с управляющей организацией ~~определяются~~ Советом директоров Общества.	пункт 23.2 статьи 23 23.2. Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Существенные условия договора с управляющей организацией одобряются решением Совета директоров Общества.	Норма приведена в соответствии статье 68 Закона об акционерных обществах, постановлению Правительства РФ от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»))»
60.	пункт 23.4 статьи 23 23.4. К компетенции управляющей организации относятся вопросы ~~управления~~ деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.	пункт 23.4 статьи 23 23.4. К компетенции управляющей организации относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.	Формулировка нормы приведена в соответствии статье 68 Закона об акционерных обществах
Статья 24. Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация Общества. Внутренний аудит Общества.			
61.	пункт 24.3 статьи 24 24.3. В случае ~~досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии Общества или его~~ выбытия из состава Ревизионной комиссии Общества полномочия остальных членов Ревизионной комиссии Общества не прекращаются.	пункт 24.3 статьи 24 24.3. В случае выбытия члена Ревизионной комиссии Общества из состава Ревизионной комиссии Общества полномочия остальных членов Ревизионной комиссии Общества не прекращаются.	Норма скорректирована с учетом Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
62.	абзац первый пункта 24.4 статьи 24 24.4. ~~Выбывшими членами Ревизионной комиссии Общества являются лица, выбывшие из состава~~	пункт 24.4 статьи 24 24.4. Выбывшим членом Ревизионной комиссии Общества является умерший член Ревизионной комиссии	Критерии выбывшего члена Ревизионной комиссии уточнены по

	~~Ревизионной комиссии Общества в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими либо не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.~~	Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Ревизионной комиссии Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Ревизионной комиссии Общества, который считается выбывшим по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом. Отказ члена Ревизионной комиссии Общества от полномочий должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до даты проведения заседания Ревизионной комиссии Общества или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Ревизионной комиссии Общества, при проведении заочного голосования для принятия решений Ревизионной комиссией Общества.	аналогии с критериями выбывшего члена Совета директоров, указанных в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
63.	пункта 24.5 статьи 24 24.5. В случае избрания членов Ревизионной комиссии Общества на внеочередном ~~Общем собрании акционеров~~ Общества, ~~Ревизионная комиссия Общества считается избранной на период~~ до даты годового Общего собрания акционеров Общества.	пункта 24.5 статьи 24 24.5. В случае избрания членов Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, они считаются избранными на срок до даты проведения следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
64.	абзац шестой подпункта 3 пункта 24.6 статьи 24 - контроль за формированием и использованием резервного и иных ~~специальных~~ фондов Общества;	абзац шестой подпункта 3 пункта 24.6 статьи 24 - контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;	Приведено в соответствие подпункту 12 пункта 1 статьи 65 Закона об акционерных обществах
65.	пункт 24.12 статьи 24 24.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в ~~годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;~~ - ~~информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.~~	пункт 24.12 статьи 24 24.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-	Норма приведена в соответствие статье 87 Закона об акционерных обществах

		хозяйственной деятельности.	
66.	отсутствует	пункт 24.16 статьи 24 24.16. Руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.	Статья 24 Устава дополнена нормой о руководителе структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества
67.	пункт 24.16 статьи 24 ~~24.16. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров Общества ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.~~	пункт 24.17 статьи 24 24.17. Общее собрание акционеров Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».	Норма приведена в соответствие пункту 2 статьи 86 Закона об акционерных обществах
68.	пункт 24.17 статьи 24 ~~24.17.~~ Размер оплаты услуг ~~Аудитора~~ Общества определяется решением Совета директоров Общества.	пункт 24.18 статьи 24 24.18. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется решением Совета директоров Общества.	Норма приведена в соответствие Закону об акционерных обществах и Закону об аудиторской деятельности
69.	пункт 24.18 статьи 24 ~~24.18. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.~~	пункт 24.19 статьи 24 24.19. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.	Норма приведена в соответствие пункту 1 статьи 86 Закона об акционерных обществах
70.	пункт 24.19 статьи 24 ~~24.19.~~ По итогам ~~проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества~~ Аудитор Общества ~~составляют~~ заключение, в котором должны содержаться: - ~~подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;~~ - информация о фактах нарушения Обществом	пункт 24.20 статьи 24 24.20. По итогам проведения аудита аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: - мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации	Норма приведена в соответствие Закону об аудиторской деятельности

	установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. ~~Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и на основании заключенного с Аудитором Общества договора.~~	порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Требования к форме, содержанию и порядку предоставления аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки устанавливаются Стандартами аудиторской деятельности, Банком России, нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией Общества договора.	
Статья 25. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества			
71.	пункт 25.2 статьи 25 25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ~~ежегодного отчета~~ и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	пункт 25.2 статьи 25 25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	Норма приведена в соответствии пункту 3 статьи 88 Закона об акционерных обществах
72.	пункт 25.3 статьи 25 25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. ~~Для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает Аудитора Общества.~~	пункт 25.3 статьи 25 25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.	Исключено дублирование. Аналогичная норма Устава указывается в статье 24 Устава
73.	пункт 25.4 статьи 25 25.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	пункт 25.4 статьи 25 25.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах

			Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
Статья 27. Реорганизация и ликвидация Общества			
74.	пункт 27.1 статьи 27 27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, ~~а также на основаниях и~~ в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.	пункт 27.1 статьи 27 27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.	Уточнение формулировки нормы
75.	пункт 27.4 статьи 27 27.4. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную ~~тайну~~, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.	пункт 27.4 статьи 27 27.4. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностраным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.	Уточнение формулировки нормы
76.	Иные изменения, вносимые в Устав Общества, носят технический характер и связаны с приведением к единообразию по тексту Устава Общества использования терминов. В связи со значительным числом технических изменений в настоящей таблице они не приводятся.		