

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО АНК «Башнефть»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование необходимости принятия соответствующих решений
В статью 6 «Дивиденды Общества» внести следующие изменения и дополнения:		
<p>6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты и иные положения, определяющие порядок и процедуру выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p>6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>6.4. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>6.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.</p>	<p>Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (изм. от 29.12.2012 № 282-ФЗ, от 21.12.2013 № 379-ФЗ).</p>
<p>6.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>исключить</p>	
Пункт 7.1. статьи 7 «Фонды и чистые активы Общества» изложить в следующей редакции:		
<p>7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15% (пятнадцать процентов) от его уставного капитала. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда. Резервный фонд предназначен</p>	<p>7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20% (двадцать процентов) от его уставного капитала. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также</p>	<p>Изменения вносятся в связи с тем, что в результате уменьшения уставного капитала общества, одобренного внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» 18.03.2015г., фактический размер резервного фонда общества</p>

для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.	для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.	превысил размер, установленный уставом.
Добавить пункт 18.7 в статью 18 «Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении»		
	18.7. Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции общества, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Президентом Общества.	Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (изм. от 21.07.2014 № 218-ФЗ)
Добавить п. 19.3. в статью 19 «Приобретение Обществом размещенных акций»		
	19.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении и приобретать размещенные им акции в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.	Редакционная правка
В пункт 28.1 статьи 28 «Компетенция Общего собрания акционеров» внести следующие изменения:		
(21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	исключить	В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. Число акционеров - владельцев голосующих акций ОАО АНК «Башнефть» свыше 29 тыс.
(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату	(28) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества	В соответствии с Постановлением Пленума ВАС от 16.05.2014г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» не требуется соблюдения предусмотренного законом порядка одобрения крупных сделок в случаях, когда сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности (п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Пункты 29.5, 29.12 статьи 29 «Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:		
29.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	29.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.	Требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

<p>Федерации и настоящего Устава. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 (пять) дней до такой даты.</p>	<p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.</p>	
<p>29.12. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.</p> <p>29.13. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p>29.12. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества, а также к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров и внутренними документами Общества.</p>	<p>Редакционные правки</p>
<p>29.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемых Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года.</p>	<p>29.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемых Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.</p>	<p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления</p>
<p>Внести следующие изменения в статью 31 «Документы общего собрания акционеров Общества»</p>		
<p>31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>31.3. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>	<p>Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (изм. от 21.12.2013 № 379-ФЗ)</p>
<p>Внести следующие изменения в п. 33.2 статьи 33 «Компетенция Совета директоров Общества»</p>		

<p>(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития ДЗО</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i></p>	<p>(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития ДЗО</p> <p><i>(решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);</i></p>	<p>В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (рекомендация 170)</p>
<p>(2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества)</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i></p>	<p>(2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента, и высших должностных лиц Общества)</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i></p>	<p>Редакционные правки</p>
<p>(10) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки);</i></p>	<p>(10) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества) и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки);</i></p>	<p>Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (изм. от 21.07.2014 № 218-ФЗ)</p>
<p>(12) назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и прекращения);</p>	<p>(12) назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и прекращения), включая</p>	<p>В соответствии с рекомендациями Росимущества</p>

досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i>	условия о вознаграждении и иных выплатах; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i>	
(14) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i>	(14) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям Общества, порядка его выплаты (решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);	В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (рекомендация 170)
	(15) рекомендации Общему собранию акционеров относительно даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i>	Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (изм. от 29.12.2012 № 282-ФЗ)
(16) утверждение принципов деятельности Общества в следующих областях: - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; - охрана труда, промышленная безопасность и экология; - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников; - участие в ДЗО, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств; - корпоративное управление; - кредитная политика <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)</i>	(17) определение принципов деятельности Общества в областях, утверждаемых Советом директоров Общества по его собственной инициативе. <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)</i> (18) определение перечня внутренних документов Общества, решение об утверждении которых принимается Советом директоров Общества по его собственной инициативе. <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)</i>	Редакционные правки
	(19) утверждение Положения о дивидендной политике	В соответствии с рекомендациями Кодекса

	Общества <i>(решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);</i>	корпоративного управления (рекомендация 170)
(27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества. <i>(решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);</i>	(28) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, первой части решения о выпуске облигаций, содержащей определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций (программы облигаций) , проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества. <i>(решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);</i>	Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изм. от 21.07.2014 № 218-ФЗ).
(28) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 28.1(31) настоящего Устава), в том числе о создании ДЗО <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i>	(30) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 28.1(31) настоящего Устава), в том числе о создании ДЗО, а также принятие решения о совершении Обществом сделок по передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i>	В связи с исключением п.п. 38 п. 33.2 Устава
(29) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i>	(31) утверждение и анализ достижения ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i> (32) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждения высших должностных лиц Общества <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i>	В соответствии с рекомендациями Росимущества
(31) принятие рекомендаций в отношении полученного	(34) принятие рекомендаций в отношении полученного	В соответствии с рекомендациями Кодекса

<p>Обществом добровольного или обязательного предложения, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение в отношении Общества, в том числе, в отношении его работников</p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p>	<p>Обществом добровольного или обязательного предложения, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение в отношении Общества, в том числе, в отношении его работников</p> <p>(решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);</p>	<p>корпоративного управления (рекомендация 170)</p>
<p>(32) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество и принятие решений в отношении ДЗО в соответствии с установленным порядком</p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p>	<p>(35) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество и принятие решений в отношении ДЗО в соответствии с установленным порядком; определение позиции Общества или его представителя при рассмотрении органами управления его ДЗО вопросов о приобретении (или отчуждении) ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении (или ликвидации), в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату</p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p>	<p>В соответствии с рекомендациями Росимущества</p>
<p>(34) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества</p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p>	<p>(37) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества</p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</p>	<p>Редакционные правки</p>
<p>(38) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в</p>	<p>исключить</p>	<p>Предложение менеджмента (повторение компетенции, данное решение принимается в соответствии с п.п. 30 п. 33.2).</p>

<p>соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 (тридцать) миллионов рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i></p>		
<p>(40) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i></p>	<p>(42) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества</p> <p><i>(решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров);</i></p>	<p>В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (рекомендация 170)</p>
	<p>(43) утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также об определении вознаграждения и иных выплат руководителю подразделения внутреннего аудита (Главному аудитору Общества)</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i></p> <p>(44) утверждение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i></p>	<p>В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»</p>
<p>(41) определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля в Обществе, а также оценка ее эффективности;</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i></p>	<p>(45) определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, а также оценка ее эффективности, рассмотрение отчетов об эффективности системы внутреннего контроля и управлении рисками Общества;</p> <p><i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);</i></p>	<p>В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>
<p>(42) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу</p>	<p>(46) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, утвержденными Советом директоров внутренними документами Общества и</p>	<p>Предложение менеджмента с целью вынесения на рассмотрение Совета директоров иных вопросов, предусмотренных внутренними</p>

<p>как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.</p>	<p>договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.</p>	<p>документами – положением о внутреннем аудите, положением об управлении рисками, положением об управлении ДЗО и т.д.</p>
<p>Внести следующие изменения в статью 37 «Президент Общества»</p>		
<p>37.5. В пределах своей компетенции Президент, в том числе:</p> <p>(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;</p> <p>(2) совершает от имени Общества любые сделки как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;</p> <p>(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;</p> <p>(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;</p> <p>(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;</p> <p>(6) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе, с правом передоверия;</p> <p>(7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;</p> <p>(8) выносит, по своему усмотрению, на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в подпункте</p>	<p>37.5. В пределах своей компетенции Президент, в том числе:</p> <p>(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;</p> <p>(2) совершает от имени Общества любые сделки как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;</p> <p>(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;</p> <p>(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;</p> <p>(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;</p> <p>(6) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе, с правом передоверия;</p> <p>(7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;</p> <p>(8) выносит, по своему усмотрению, на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в подпункте 36.1(7) настоящего Устава;</p>	<p>Положение о закупке товаров, работ, услуг утверждается Советом директоров в соответствии с п.п. 18 п. 33.2.</p> <p>Добавление п.п. 11, 12 в п. 37.5 в связи с приведением в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изм. от 21.07.2014 № 218-ФЗ).</p>

<p>36.1(7) настоящего Устава; (9) определяет направления обеспечения страховой защиты; (10) определяет закупочную политику Общества; (11) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества; (12) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.</p>	<p>(9) определяет направления обеспечения страховой защиты; (10) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества; (11) утверждает документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций; (12) определяет цену размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, или устанавливает порядок ее определения; (13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.</p>	
<p>37.7. Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.</p>	<p>37.7. Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком до 5 (пяти) лет.</p>	<p>В соответствии с рекомендациями Росимущества</p>
<p>Внести следующие изменения в статью 39 «Ревизионная комиссия Общества»</p>		
<p>39.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.</p>	<p>39.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений.</p>	<p>Редакционная правка в связи с дублированием информации по тексту</p>
<p>39.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения</p>	<p>39.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих</p>	<p>Редакционная правка</p>

<p>прочих обязательств;</p> <p>(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;</p> <p>(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;</p> <p>(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;</p> <p>(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;</p> <p>(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.</p>	<p>обязательств;</p> <p>(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;</p> <p>(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;</p> <p>(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;</p> <p>(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;</p> <p>(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.</p> <p>(9) иные вопросы, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества.</p>	
--	---	--