

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1044700565172,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.05.2025 за ГРН 2254701025687



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНЫ

решением внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ЛОЭСК - Электрические сети
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 15.04.2025
(Протокол № 88 от 15.04.2025)

Изменения № 2 в Устав

Акционерного общества «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

1. Изложить абзац 2 пункта 2.13 раздела 2 Устава в следующей редакции:

«Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.»

2. Дополнить пункт 3.3 раздела 3 Устава следующими видами деятельности:

«- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- обеспечение выполнения требований действующего законодательства РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений, а также обеспечивает выполнение иных условий, предусмотренных действующим законодательством о государственной тайне;

- подготовка документации по планировке территории, проектов внесения изменений в документацию по планировке территории и выполнение предварительной оценки градостроительного потенциала территории;

- разработка документации по планировке территории, в том числе проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов планировки территории линейных объектов, разработка проектов внесения изменений в указанные виды документации, подготовка материалов по обоснованию проектов планировки территории, предварительная оценка градостроительного потенциала территории;

- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

- производство электромонтажных работ;

- монтаж прочего инженерного оборудования

- разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

- выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;

- строительно-монтажные и пусконаладочные работы по оснащению инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности;

- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- аудиторская деятельность по строительным проектам;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- научные исследования и разработки;
- научные исследования и разработки в области защиты информации;
- эксплуатация, обслуживание систем вооружения, военной техники и имущества;
- сервисное обслуживание вооружения и военной техники;
- ремонт вооружения и военной техники.».

3. Изложить подпункт 9.4.1 пункта 9.4 Устава в следующей редакции:

«9.4.1. Участвовать в управлении Общества, в том числе лично или через своего представителя, а также, имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции.».

3.1. Дополнить раздел 9 Устава пунктами 9.6, 9.7 в следующей редакции:

«9.6. Акционерами Общества могут быть только российские физические и юридические лица.

9.7. Доступ акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска, оформленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне» допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.».

4. Изложить подпункты 9, 16 пункта 12.2 Устава в следующей редакции:

«9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;»;

«16) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях и размерах, предусмотренных главой X Закона (при этом положения п. 5 ст. 79 Закона к порядку получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок не подлежит применению);».

4.1. Дополнить пункт 12.2 раздела 12 Устава подпунктом 23 в следующей редакции:

«23) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.».

4.2. Изложить пункты 12.4, 12.5, 12.8 раздела 12 Устава в следующей редакции:

«12.4. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Законом.»;

12.5. Решения Общего собрания принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества,
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количество, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

б) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.»;

«12.8. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Уставом и Законом.».

4.3. Дополнить раздел 12 Устава Общества «Общее собрание акционеров» пунктом 12.9 следующего содержания:

«12.9. Порядок созыва, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием».

5. Изложить раздел 13 Устава в следующей редакции:

«13. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Местом проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества может являться: место нахождения Общества; место нахождения Центрального аппарата Общества, а также иной адрес на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., указанный в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, определенный лицом или органом Общества, к компетенции которых Уставом Общества отнесено решение вопроса о проведении заседания общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

13.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

13.3. Счетная комиссия в Обществе не создается, ее функции выполняет секретарь Общего собрания акционеров.

Общество может передать функции счетной комиссии регистратору Общества (лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества).

13.4. Список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

13.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования в течение 20 (двадцати) дня, а в случае проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 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, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых должны быть указаны в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

13.7. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а информация (материалы), по вопросам повестки дня, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

13.8. Право на участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

13.9. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то 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.

13.10. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.11. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

13.12. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются Протоколом Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для

голосования при проведении заочного голосования на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.».

6. Дополнить Устав разделом 13.1. в следующей редакции:

«13.1. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ

13.1.1. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.».

7. Дополнить Устав разделом 13.2. в следующей редакции:

«13.2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

13.2.1. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

13.2.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4, 8, 9, 12 п. 12.2 Устава могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.».

8. Дополнить Устав разделом 13.3. в следующей редакции:

«13.3. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

13.3.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.

13.3.2. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном Законом, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

13.3.3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

13.3.4. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

13.3.5. Положения настоящего Устава, устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров, применяются к заседанию Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений

Общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров применяются положения настоящего Устава, устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания Общего собрания акционеров.

13.3.6. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.».

9. Изложить раздел 14 Устава в следующей редакции:

«14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего орган, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

14.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров 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.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 14.1 настоящего Устава.

Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, по основаниям, предусмотренным Законом и иными нормативными правовыми актами РФ.

Мотивированное решение Совета директоров 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 момента его принятия.

14.4. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.».

10. Изложить раздел 15 Устава в следующей редакции:

«15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

15.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.2. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров 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, а также, предложения по кандидатам в соответствующие органы Общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов.

15.3. 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, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

15.4. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров 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. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

15.6. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

15.7. Решение совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

15.8. В случае, если в течение срока, установленного в п. 15.7 Устава, советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.».

11. Изложить подпункты 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 18, 29, 42 пункта 16.1 раздела 16 Устава в следующей редакции:

«2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров или заочных голосований, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.8 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового заседания Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) вынесение на заседания Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 15, 18, 19 пункта 12.2 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

б) избрание секретаря заседания Общего собрания акционеров;»;

«12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;»;

«16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Законом отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества, а также, рекомендации Общему собранию Общества относительно утверждения Устава Общества в новой редакции или внесения изменений в него;»;

«18) осуществление функций высшего органа управления организаций, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами (с учетом подпункта 34 пункта 16.1 настоящего Устава);

«29) предварительное одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи, а также совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;»;

«42) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Закона (при этом положения п. 5 ст. 79 Закона к порядку получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок не подлежат применению);»;

«49) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных уставом по решению Совета директоров.».

12. Изложить пункты 17.2, 17.6 раздела 17 Устава в следующей редакции:

«17.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.»;

«17.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае избрания Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.».

13. Изложить пункт 18.2 раздела 18 Устава в следующей редакции:

«18.2. 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, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.».

14. Изложить пункт 18.3 раздела 18 Устава в следующей редакции:

«18.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.».

15. Изложить раздел 19 Устава в следующей редакции:

«19. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

19.1. Заседания Совета директоров или заочные голосования проводятся по мере необходимости. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора, а также акционеров (акционера), являющихся в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня, в случае, если такой порядок установлен Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

19.3. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

19.4. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

19.5. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

19.6. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

19.7. Решения Совета директоров принимаются единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам:

19.7.1. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

19.7.2. о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок.

19.8. Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам:

19.8.1. о приостановлении полномочий Генерального директора и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

19.8.2. о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 20.14, 20.15 настоящего Устава.

19.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 49, 51, 52 пункта 16.1. настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

19.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

19.11. Кворум для принятия решений Советом директоров при решении вопросов, принимаемых простым большинством голосов членов Совета директоров, составляют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

19.12. 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 документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

19.13. Порядок принятия решений Советом директоров определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.».

16. Дополнить пункт 20.4. раздела 20 Устава подпунктом 20.4.1. следующего содержания:

«20.4.1. Генеральный директор должен иметь доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленный с проведением проверочных мероприятий органами госбезопасности. Лишение или иное прекращение действия доступа к государственной тайне Генерального директора является основанием для досрочного расторжения с ним трудового договора (контракта).».

16.1. Дополнить пункт 20.5. раздела 20 Устава подпунктами 20.5.1., 20.5.2. следующего содержания:

«20.5.1. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий и защиту государственной тайны в Обществе, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

20.5.2. Заключение трудового договора (контракта) до окончания проведения проверочных мероприятий, связанных с доступом к государственной тайне, не допускается, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.».

16.2. Изложить пункт 20.19 раздела 20 Устава в следующей редакции:

«20.19. В случае временного отсутствия Генерального директора (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.

20.19.1. В случае отсутствия возможности назначения временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества приказами Генеральных директоров Общества, Совет директоров вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.».

17. Изложить пункт 21.1. раздела 21 Устава в следующей редакции:

«21.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, деятельности Совета директоров Общества Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.».

18. Изложить пункты 22.4, 22.6, 22.7, 22.8 раздела 22 Устава в следующей редакции:

«22.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии с разделом 15 Устава заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия обязана потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.»;

«22.6. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой (бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества назначается на годовом заседании Общего собрания акционеров.

22.7. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

22.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:».

19. Дополнить пункт 26.3 Устава подпунктом 26.3.1 следующего содержания:

«26.3.1. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер обеспечения режима секретности защиты информации, мер по ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.».