

Предлагаемые изменения и дополнения в Устав ПАО «ТрансКонтейнер»

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемые изменения/дополнения	Основание/комментарий
1.	Подп. 17 п. 10.2: принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Подп. 17 п. 10.2 изложить в следующей редакции: принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	В соответствии со подп. 15 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО.
2.	Подп. 18 п. 10.2: принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Подп. 18 п. 10.2 изложить в следующей редакции: принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	В соответствии со подп. 16 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО.
3.	Подп. 9 п. 10.5: принятие решений об одобрении крупной сделки, предмет которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;	Подп. 9 п. 10.5 изложить в следующей редакции: 9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предмет которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	В соответствии со подп. 16 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО.
4.	П. 10.6: Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также об определении цены (денежной оценки)	П. 10.6 изложить в следующей редакции: Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных	В соответствии со ст. 83 ФЗ об АО.

	<p>имущества, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.</p>	обществах».	
5.	<p>п. 11.3: Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 настоящего Устава. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц,</p>	<p>п. 11.3 изложить в следующей редакции: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров согласно срокам, установленным законодательством Российской Федерации. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ об АО.</p> <p>п. 3 ч. «Б» ККУ Банка России.</p>

	<p>включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, возможность ознакомления с ним, начиная с даты получения его Обществом.</p>	<p>п. 12 ч. «Б» ККУ Банка России.</p>
6.	<p>Абзацы 1,2 п. 11.4:</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.ru не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Абзацы 1,2 п. 11.4 изложить в следующей редакции:</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.ru не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.</p> <p>Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>п. 2 ч. «Б» ККУ Банка России.</p>
7.	<p>п. 11.7:</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.</p>	<p>п. 11.7 дополнить абзацами следующего содержания:</p> <p>Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров может заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии в сообщении о проведении Общего собрания акционеров указания (ссылки) на адрес такого сайта.</p>	<p>В соответствии с п. 4 ст. 60 ФЗ об АО:</p> <p>Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-</p>

		<p>В этом случае, заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.</p> <p>При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Обществом должно быть обеспечено фиксирование даты и времени их заполнения.</p>	<p>телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>
8.	<p>п. 11.8:</p> <p>Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания</p>	<p>п. 11.8 изложить в следующей редакции:</p> <p>Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО.</p>

	акционеров.	<p>которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	
9.	<p>абз. 4 п. 11.9:</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	<p>абз. 4 п. 11.9 изложить в следующей редакции:</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	В соответствии с п. 4 ст. 58 ФЗ об АО:
10.	<p>п. 11.11:</p> <p>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,</p>	<p>п. 11.11 дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с</p>	В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 62 ФЗ об АО.

	предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.	правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
11.	п. 12.3: Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.	п. 12.3 изложить в следующей редакции: Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров согласно срокам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.	В соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ об АО В целях отказа от практики внесения технических правок в Устав, связанных с незначительными изменениями законодательства, целесообразно предусмотреть отсылочную норму, касающуюся сроков.
12.	п. 12.5: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.	п. 12.5 изложить в следующей редакции: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.	В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ об АО
13.	п. 12.6: Общее собрание акционеров, проводимое в	п. 12.6 изложить в следующей редакции: Общее собрание акционеров, проводимое в форме	В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО.

	<p>форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p>	<p>заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	
14.	<p>п. 12.7: Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.</p>	<p>п. 12.7 изложить в следующей редакции: Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 63 ФЗ об АО слова «Председателем» Общего собрания акционеров» заменили на слова «Председательствующим на Общем собрании акционеров».</p>

	<p>Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p>Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.</p>	<p>В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 62 ФЗ об АО.</p>
15.	<p>п. 13.2: Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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).</p>	<p>п. 13.2 изложить в следующей редакции: Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания</p>	<p>В соответствии с п. 3 ст. 53 ФЗ об АО.</p>

		акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.	
16.	п. 13.3: Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество 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.	п. 13.3. изложить в следующей редакции: Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество 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 сведения, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».	В соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ об АО.
17.	п. 13.6: 13.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров 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.	п. 13.6 дополнить абзацем следующего содержания: 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 направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления	В соответствии с п. 6 ст. 53 ФЗ об АО.

		информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
18.	абз. 2 п. 14.3: Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случая, предусмотренного в пункте 14.9 настоящего Устава.	абз. 2 п. 14.3 изложить в следующей редакции: Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.	В целях отказа от практики внесения технических правок в Устав, связанных с незначительными изменениями законодательства, целесообразно предусмотреть отсылочную норму, касающуюся сроков.
19.	п. 14.7: Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.	п. 14.7 изложить в следующей редакции: Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе 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 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 направляется таким лицам не позднее 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.	В соответствии с п. 7 ст. 55 ФЗ об АО.
20.	подп. 14.9.1: Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней	подп. 14.9.1 изложить в следующей редакции: Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный	В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 55 ФЗ об АО.

	с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.	законодательством Российской Федерации. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.	
21.	подп. 14.9.3: Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	подп. 14.9.3 изложить в следующей редакции: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров согласно срокам, установленным законодательством Российской Федерации.	В целях отказа от практики внесения технических правок в Устав, связанных с незначительными изменениями законодательства, целесообразно предусмотреть отсылочную норму, касающуюся сроков.
22.	подп. 14.9.4: Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.	подп. 14.9.4 изложить в следующей редакции: Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.	В целях отказа от практики внесения технических правок в Устав, связанных с незначительными изменениями законодательства, целесообразно предусмотреть отсылочную норму, касающуюся сроков.
23.	п. 14.10: В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных	п. 14.10 изложить в следующей редакции: В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет	В целях отказа от практики внесения технических правок в Устав, связанных с

	обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.	директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.	незначительными изменениями законодательства, целесообразно предусмотреть отсылочную норму, касающуюся сроков.
24.	Подп. 13 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»): определение количественного состава Правления, образование Правления, определение срока полномочий членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;	Подп. 13 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции: образование Правления, определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, определение срока полномочий членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;	Положением о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» предусмотрена возможность избрания отдельных членов Правления по решению Совета директоров.
25.	Подп. 16 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»): рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	Подп. 16 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции: утверждение Дивидендной политики, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	В соответствии с п. 30 ч. Б ККУ Банка России.
26.	Подп. 26 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»): принятие решений в части получения и выдачи Обществом гарантий, поручительств, залога, если сумма сделки превышает 1 % от балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о совершении сделки;	Подп. 26 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции: принятие решений в части выдачи Обществом гарантий, поручительств, передачи имущества в залог, если сумма сделки превышает 1 % от балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о совершении сделки;	Получение Обществом гарантий, поручительств, залога – это получение в пользу Общества дополнительных обеспечительных мер. Целесообразно исключить вопросы получения Обществом от контрагентов указанных обеспечительных мер из компетенции Совета директоров, т.к. в указанном

			случае Общество не увеличивает, а минимизирует риски.
27.	подп. 29 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»): одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	подп. 29 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции: принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	В соответствии с главой X ФЗ об АО.
28.	подп. 30 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»): одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	подп. 30 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции: 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 соответствии главой XI ФЗ об АО.
29.	подп. 40 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»): утверждение Политики и Концепции корпоративной системы управления рисками, корпоративной карты рисков, плана мероприятий по предупреждению выявленных рисков, параметров ранжирования рисков, а также рассмотрение отчетов об исполнении плана мероприятий по критическим рискам;	подп. 40 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции: определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и установление приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита), в том числе путем утверждения Политики и Концепции корпоративной системы управления рисками, корпоративной карты рисков, плана мероприятий по предупреждению выявленных рисков, параметров ранжирования рисков, Политики внутреннего контроля, а также рассмотрение отчетов об исполнении плана мероприятий по критическим рискам;	Предложение акционера (РЖД). В соответствии с п. 68 ККУ Банка России.

30.	<p>подп. 47 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»):</p> <p>согласование наложения взысканий на членов Правления в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и их поощрений в случаях, определенных внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества;</p>	<p>подп. 47 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции:</p> <p>согласование наложения взысканий, применяемых к работникам Общества, входящим в состав Правления, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и их поощрений в случаях, определенных внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества;</p>	<p>Слова «взысканий на членов Правления» заменены словами «взысканий, применяемых к работникам Общества, входящим в состав Правления» поскольку трудовым законодательством предусмотрено наложение взысканий на работников, а не на членов органов управления.</p>
31.	<p>подп. 50 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»):</p> <p>определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня органов управления юридических лиц, в которых участвует Общество (далее - ДО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>а) реорганизация, ликвидация ДО;</p> <p>б) об определении количественного состава коллегиальных органов управления ДО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;</p> <p>в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>г) об изменении размера уставного капитала</p>	<p>Подп. 50 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции:</p> <p>определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам, повестки дня органов управления подконтрольных и иных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый Советом директоров перечень (далее – ПО) в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>а) определение стратегии развития ПО;</p> <p>б) утверждение годового бюджета ПО и отчета о его выполнении;</p> <p>в) реорганизация, ликвидация ПО;</p> <p>г) об определении количественного состава, избрании и досрочном прекращении полномочий членов органов управления и контроля ПО;;</p> <p>д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций</p>	<p>Предложением акционера (РЖД).</p>

	<p>ДО;</p> <p>д) о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>е) о дроблении и консолидации акций ДО;</p> <p>ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДО;</p> <p>з) об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>и) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДО, за исключением изменений и дополнений, связанных с изменением места нахождения и почтового адреса ДО;</p> <p>к) о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ДО вознаграждений и компенсаций;</p>	<p>ПО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>е) об изменении размера уставного капитала ПО;</p> <p>ж) о размещении ценных бумаг ПО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>з) о дроблении и консолидации акций ПО;</p> <p>и) об одобрении крупных сделок, совершаемых ПО;</p> <p>к) об участии ПО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ПО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ПО, за исключением изменений и дополнений, связанных с изменением места нахождения и почтового адреса ПО;</p> <p>м) о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ПО вознаграждений и компенсаций;</p>	
32.	<p>Подп. 51 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»):</p> <p>одобрение заключения сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли ДО в</p>	<p>Подп. 51 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции:</p> <p>одобрение заключения сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли ПО;</p>	<p>Предлагается отнести к компетенции Совета директоров рассмотрение вопросов о совершении любых сделок, предметом которых являются акции или доли ПО.</p>

	количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;		
33.	Подп. 52 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»): назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;	Подп. 52 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции: назначение представителей Общества для участия в высших органах управления ПО, за исключением случаев, когда Общество представляет Генеральный директор Общества;	В соответствии с п. 67.3 ГК РФ. Кроме того, в соответствии с со ст. 69 ФЗ об АО к компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. В связи с этим предлагается предусмотреть исключение на случай, когда Общество в высших органах управления ПО представляет Генеральный директор Общества.

34.	<p>Подп. 53 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»):</p> <p>принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также об одобрении кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;</p>	<p>Подп. 53 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции:</p> <p>12) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора ПО;</p>	<p>Используется общая формулировка, охватывающая выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа, а также в другие органы управления и контроля. Кандидатура аудитора может быть выдвинута Обществом как акционером подконтрольного общества. Одобрение кандидатуры аудитора происходит на общем собрании акционеров подконтрольного общества.</p>
35.	<p>Подп. 62 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»):</p> <p>оценка работы Совета директоров Общества и его комитетов;</p>	<p>Подп. 62 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции:</p> <p>оценка деятельности Совета директоров Общества и его комитетов, в том числе путем проведения самооценки деятельности Совета директоров, рассмотрения отчетов о деятельности и (или) результатов самооценки деятельности каждого из комитетов Совета директоров, а также рассмотрения результатов независимой оценки Совета директоров и его комитетов;</p>	<p>Предложение акционера (РЖД).</p>
36.		<p>п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») дополнить подпунктами следующего содержания:</p> <p>62) принятие решения о признании заявленных третьими лицами требований к Обществу, заключении Обществом соглашений об урегулировании разногласий, полном или частичном отказе от заявленных Обществом</p>	<p>Предлагается дополнить компетенцию Совета директоров указанными вопросами в целях выработки сбалансированной позиции по урегулированию крупных споров в досудебном и</p>

		<p>требований к третьим лицам в процессе претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров в случае, если сумма требований по претензии (обязательству) превышает 1% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на дату принятия решения;</p> <p>63) принятие решения о полном или частичном признании предъявленного к Обществу иска, заключении Обществом мирового соглашения, полном или частичном отказе от исковых требований к третьим лицам в случае, если цена иска превышает 1% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на дату принятия решения;</p> <p>64) определение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров путем предложения Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в редакции, предложенной Советом директоров;</p> <p>65) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p> <p>66) утверждение ключевых показателей деятельности Общества;</p>	<p>судебном порядке. В текущей редакции устава эти вопросы не урегулированы.</p> <p>Предложение акционера (РЖД).</p>
37.	<p>п. 16.5:</p> <p>По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.</p>	<p>п. 16.5 изложить в следующей редакции:</p> <p>По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 66 ФЗ об АО.</p>

	Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.		
38.	Абз. 1 п. 18.2: Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Абз. 1 п. 18.2 изложить в следующей редакции: Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.	п. 156 ч. Б ККУ Банка России.
39.	п. 18.3: На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров.	п. 18.3 изложить в следующей редакции: На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя председателя Совета директоров, формирования комитетов Совета директоров и избрания председателей комитетов.	П. 157 ч. Б ККУ Банка России.
40.	п. 18.6: Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.	п. 18.6 изложить в следующей редакции: Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня или принять участие в голосовании посредством автоматизированной электронной системы в порядке, установленном Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.	В Обществе используется автоматизированная информационная система Board Maps.
41.	абз. 3 п. 18.6: При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.	абз. 3 п. 18.6 изложить в следующей редакции: При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются поступившие и подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.	После слов «к протоколу прилагаются» добавлены слова «поступившие и», т.к. голосование может осуществляться в

			автоматизированной информационной системе Board Maps и в этом случае опросные листы не поступают.
42.	п. 18.9: Решения Совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.	п. 18.9 изложить в следующей редакции: Решения Совета директоров по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.	В соответствии с п. 2 ст. 79 ФЗ об АО
43.	п. 18.11: Решения принимаются Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров по следующим вопросам: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации; 2) утверждение дивидендной политики Общества; 3) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; 4) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом	п. 18.11 изложить в следующей редакции: Решения принимаются Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров по следующим вопросам: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации; 2) утверждение Дивидендной политики Общества; 3) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; 4) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций; 5) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав Общества, листингом и делистингом акций	Предложение акционера (РЖД).

	<p>дополнительных акций;</p> <p>5) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав Общества, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>6) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;</p> <p>7) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества.</p> <p>При принятии Советом директоров решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.</p>	<p>Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>6) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;</p> <p>7) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;</p> <p>8) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;</p> <p>9) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей) ПО;</p> <p>10) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, а также сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на дату принятия решения о заключении сделки, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>11) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления ПО, предусмотренным подпунктом 50 пункта 15.1 настоящего Устава.</p> <p>При принятии Советом директоров решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.</p>	
--	--	--	--

44.	п. 18.12: Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении	п. 18.12 изложить в следующей редакции: Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».	В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ об АО.
45.	п. 18.3: Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 24- 27, 49-51 пункта 15.1 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.	п. 18.3 изложить в следующей редакции: Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 24- 27, 49 пункта 15.1 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.	С учетом п. 18.11 проекта Устава, предусматривающего решения вопросов пунктов 50, 51 п. 15.1 Устава большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.
46.	абз. 3 п. 18.16: При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.	абз. 3 п. 18.16 изложить в следующей редакции: При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются поступившие и подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.	После слов «к протоколу прилагаются» добавлены слова «поступившие и», т.к. голосование может осуществляться в автоматизированной информационной системе Board Maps и в этом случае опросные листы не поступают.
47.		п. 19.2 дополнить ссылкой следующего содержания: Включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб	

		Обществу.	
48.		п. 22.1 («Компетенция Правления») дополнить пунктом следующего содержания: предварительное рассмотрение вопросов повестки дня органов управления ПО, предусмотренных подпунктом 50 пункта 15.1 настоящего Устава.	
49.	подп. 5 п. 22.1 («Компетенция Правления»): предварительное одобрение неотносящихся к компетенции Совета директоров Общества вопросов повестки дня органов управления юридических лиц, в которых прямо или косвенно участвует Общество, перечисленных в утвержденном Правлением перечне (далее - ЮЛ): 5.1) об определении основных направлений деятельности ЮЛ; 5.2) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, стратегий, инвестиционных и иных программ ЮЛ, а также о внесении в них изменений (корректировок); 5.3) об утверждении отчётов об исполнении бюджетов, бизнес-планов, стратегий, инвестиционных и иных программ ЮЛ; 5.4) об утверждении отчета аудитора ЮЛ; 5.5) о распределении прибыли ЮЛ, размере дивидендов и порядке их выплаты, а также о создании резервного фонда; 5.6) о создании / ликвидации филиалов ЮЛ; 5.7) о получении или выдаче ЮЛ ссуд, кредитов, а также обременений, гарантий, поручительств, залога и прочих обеспечений исполнения обязательств; 5.8) о совершении ЮЛ сделок безвозмездной передачи имущества, долга ЮЛ, а также	подп. 5 п. 22.1 («Компетенция Правления») изложить в следующей редакции: 5) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим не относящимся к компетенции Совета директоров вопросам повестки дня органов управления ПО, а также органов управления иных наиболее значимых юридических лиц, входящих в группу лиц Общества и перечисленных в утвержденном Правлением перечне (далее – ЮЛ): 5.1) об определении основных направлений деятельности ЮЛ; 5.2) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, стратегий, инвестиционных программ ЮЛ, а также о внесении в них изменений (корректировок); 5.3) об утверждении годовых отчётов об исполнении бюджетов, бизнес-планов, стратегий, инвестиционных программ ЮЛ; 5.4) о распределении прибыли ЮЛ, размере дивидендов и порядке их выплаты, а также о создании резервного фонда; 5.5) о создании / ликвидации филиалов ЮЛ; 5.6) о получении или выдаче ЮЛ ссуд, кредитов, выдаче гарантий, поручительств, передаче имущества ЮЛ в залог, создании иных обременений и прочих обеспечений исполнения обязательств; б) о совершении ЮЛ безвозмездных сделок.	На основании утвержденного Правлением Положения о Комитете по управлению Компаниями группы ПАО «ТрансКонтейнер» создан Комитет, рассматривающий вопросы, связанные с управлением компаниями группы ПАО «ТрансКонтейнер». В связи с этим возникла необходимость корректировки подп. 5 п. 22.1 («Компетенция Правления»).

	иных аналогичных сделок.		
50.		<p>п. 22.1 («Компетенция Правления» дополнить абзацами следующего содержания:</p> <p>В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:</p> <p>создание и поддержание функционирования эффективной системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц;</p> <p>утверждение внутренних документов Общества, регулирующих функционирование системы противодействия корпоративному мошенничеству и недобросовестным действиям работников Общества;</p> <p>организация проведения специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;</p> <p>принятие мер по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.</p>	<p>В Обществе приняты Антикоррупционная политика, Программа противодействия корпоративному мошенничеству и хищениям. Кроме того, Общество вступило в Антикоррупционную хартию. В связи с этим возникает необходимость отнесение вопросов в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц к компетенции Правления</p>
51.	<p>подп. 10 п. 23.1:</p> <p>не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;</p>	<p>подп. 10 п. 23.1 изложить в следующей редакции:</p> <p>не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, предложения по распределению прибыли Общества;</p>	Корректировка формулировок
52.	подп. 11 п. 23.1:	подп. 11 п. 23.1 изложить в следующей редакции:	Предложение Общества

	представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;	представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, в которых участвует Общество, по требованию Совета директоров Общества;	
--	---	---	--