

Сравнительная таблица изменений в Устав Компании

№ пункта (подпункта)	Текст в действующей редакции	Текст в новой редакции	Примечание
Исключение пункта 5.4.	<p>5.4. Сведения о филиалах и представительствах Компании:</p> <p>5.4.1. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА», сокращенное наименование - «ЕСО АЛРОСА», расположен по адресу: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 10/12;</p> <p>5.4.2. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА», сокращенное наименование - «ЯПТА АК «АЛРОСА», расположен по адресу: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, дом 8;</p> <p>5.4.3. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», сокращенное наименование - «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», расположен по адресу: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 10/12;</p> <p>5.4.4. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» Оздоровительный комплекс «Прометей», сокращенное наименование - ОК «Прометей», расположен по адресу: 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, посёлок Небуг;</p> <p>5.4.5. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» в Республике Ангола, расположен по адресу: Республика Ангола, г. Луанда, ул. Конселейру Айреш де Орнелаш, дом 1 R/C (Rua Conselheiro Aires de Ornelas nº 1 R/C, Luanda, Republica de Angola);</p> <p>5.4.6. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Москве, расположено по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, 24;</p> <p>5.4.7. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Якутске, расположено по адресу: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, дом 8;</p> <p>5.4.8. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Орле, расположено по адресу: 300028, Орловская область, г. Орел, ул. Горького, дом 24;</p> <p>5.4.9. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» в городе Владивостоке, расположен по адресу: Российская Федерация, 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, дом 17 (Fresh Plaza).</p> <p>5.4.10. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в городе Мумбай (Республика Индия), сокращенное наименование Представительство АК «АЛРОСА» в городе Мумбай (Республика Индия), расположено по адресу: Республика Индия, город Мумбай, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (EAST), Mumbai 400051.</p>	-	<p>Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»:</p> <p>1) исключена обязанность акционерных обществ отражать в своих уставах сведения о филиалах и представительствах;</p> <p>2) из компетенции советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ исключено внесение в устав изменений, связанных с созданием или ликвидацией филиалов и представительств.</p> <p>Таким образом, с 01.07.2015 изменения, связанные с созданием или ликвидацией филиалов и представительств, могут быть внесены в устав только общим собранием акционеров.</p> <p>При этом, принятие решений о создании или ликвидации филиалов и представительств по-прежнему относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.</p> <p>В связи с изложенным, на практике возникают ситуации, когда между принятием Наблюдательным советом Компании решения о создании или ликвидации филиалов и представительств и внесением соответствующих изменений в Устав Компании проходит достаточно много времени. В этот период Устав Компании в части сведений о филиалах и представительствах не является релевантным.</p> <p>Сведения о филиалах и представительствах содержатся в ЕГРЮЛ, поэтому исключение из Устава Компании пункта 5.4 не снизит уровень информированности акционеров и третьих лиц.</p>
Исправление ошибок в абзаце первом	<p>Абзац первый пункта 11.2.2</p> <p>11.2.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (указанным в п. 11.1. настоящего устава) акционеров, принимающих участие в</p>	<p>Абзац первый пункта 11.2.2</p> <p>11.2.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (указанным в п. 11.1.</p>	<p>В действующей редакции Устава в абзаце первом пункта 11.2.2, подпунктах 6, 7 пункта 11.2.3 употребляется словосочетание «о согласии на совершении». Для устранения</p>

пункта 11.2.2, подпунктах 6, 7 пункта 11.2.3	<p>собрании - владельцы акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам о согласии на <u>совершении</u> или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.</p> <p>Подпункты 6, 7 пункта 11.2.3 (6) принятие решений о согласии на <u>совершении</u> или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; (7) принятие решений о согласии на <u>совершении</u> или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p>	<p>настоящего устава) акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам о согласии на <u>совершение</u> или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.</p> <p>Подпункты 6, 7 пункта 11.2.3 (6) принятие решений о согласии на <u>совершение</u> или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; (7) принятие решений о согласии на <u>совершение</u> или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p>	<p>ошибки, слово «совершении» предлагается заменить на слово «совершение».</p>
Исправление нумерации подпункта 11 пункта 11.2.3	<p>Подпункт 11 пункта 11.2.3 (11) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Подпункт 10 пункта 11.2.3 (10) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p>	<p>В действующей редакции пункта 11.2.3 Устава подпункт 11 следует за подпунктом 9. Для устранения ошибки, предлагается исправить нумерацию.</p>
Исправление ссылки в подпункте 11.4.4.2	<p>11.4.4.2. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования сообщения в периодических изданиях, указанных в пункте 11.4.1.1. настоящего Устава.</p>	<p>11.4.4.2. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования сообщения в периодических изданиях, указанных в пункте 11.4.1.1. настоящего Устава.</p>	<p>В действующей редакции пункта 11.4.4.2 Устава содержится ссылка на пункт 11.4.1.1, являющаяся некорректной (в пункте 11.4.1.1 перечень периодических изданий не содержится, он содержится в пункте 11.4.4.1). Для устранения ошибки, предлагается заменить ссылку на пункт 11.4.1.1 на ссылку на пункт 11.4.4.1.</p>
Исключение подпунктов 1, 11, 22 «б», 23, 25-27 пункта 12.1.1	<p>Подпункты 1, 11, 22 «б», 23, 25-27 пункта 12.1.1 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития группы, привлечение долгосрочных инвестиций; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме его выплаты, порядку выплаты дивидендов в денежной форме, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 22) утверждение: б) планов финансово-хозяйственной деятельности Компании; 23) принятие решений о совершении следующих сделок: а) по приобретению и реализации акций Компании, находящихся на балансе Компании; б) сделок, цена (стоимость) которых составляет более 10% балансовой</p>	-	<p>В подпунктах 1, 11, 22 «б», 23, 25-27 пункта 12.1.1 указан ряд вопросов компетенции Наблюдательного совета, решения по которым принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. Во исполнение рекомендаций пункта 170 части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463) о принятии решений по определенным вопросам большинством голосов всех членов совета, предлагается установить, что решение по указанным в исключаемых подпунктах вопросам</p>

	<p>стоимости активов Компании (за исключением сделок по реализации алмазов);</p> <p>в) по привлечению или предоставлению кредитов, залога, поручительства, которые влекут или могут повлечь обязательства Компании в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов Компании по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки;</p> <p>г) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Компании на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов;</p> <p>д) безвозмездных сделок Компании (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), включая членские взносы (иные расходы), связанные с участием Компании в некоммерческих организациях, превышающих затраты Компании по указанным статьям расходов, предусмотренных бюджетом и (или) бизнес-планом Компании, утвержденным Наблюдательным советом на соответствующий период;</p> <p>25) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых юридических лиц Компании (далее - ПКО), входящих в утвержденный Наблюдательным советом перечень, 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) о реорганизации ПКО;</p> <p>б) о ликвидации ПКО;</p> <p>в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПКО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>г) об увеличении уставного капитала ПКО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>д) о размещении ценных бумаг ПКО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ПКО;</p> <p>ж) об избрании единоличного исполнительного органа ПКО и определении основных условий контракта с ним;</p> <p>з) сделки в размере (балансовая, рыночная или кадастровая цена) более 2% активов баланса Компании по МСФО, осуществляемые не в порядке обычной хозяйственной деятельности;</p> <p>и) любых сделок с акциями Компании или ПКО (включая обременения);</p> <p>к) в случае, если ПКО владеет акциями Компании - подача предложений в повестку собрания акционеров Компании и Наблюдательного совета Компании, голосование акциями Компании на собрании акционеров Компании.</p> <p>26) определение позиции Компании при рассмотрении органами</p>		<p>принимается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.</p> <p>Для этого в Устав предлагается дополнить пунктом 12.1.4.</p>
--	---	--	--

	<p>управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ Компании вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>27) обращение с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;</p>		
<p>Дополнение пунктом 12.1.4.</p>	-	<p>12.1.4. Решение по которым принимается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета:</p> <p>1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития группы и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании, привлечение долгосрочных инвестиций;</p> <p>2) утверждение дивидендной политики;</p> <p>3) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, а также установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>4) определение цены и принятие решения о согласии на совершение (либо последующем одобрении) следующих существенных сделок Компании:</p> <p>а) по приобретению и реализации акций Компании, находящихся на балансе Компании;</p> <p>б) сделок, цена (стоимость) которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Компании (за исключением сделок по реализации алмазов);</p> <p>в) по привлечению или предоставлению кредитов, залога, поручительства, которые влекут или могут повлечь обязательства Компании в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов Компании по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки;</p> <p>г) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Компании на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов;</p> <p>д) безвозмездных сделок Компании (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), включая членские взносы (иные расходы), связанные с участием Компании в некоммерческих организациях, превышающих затраты Компании по указанным</p>	<p>Во исполнение рекомендаций пункта 170 части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463) о принятии решений по определенным вопросам большинством голосов всех членов совета.</p>

		<p>статьям расходов, предусмотренных бюджетом Компании, утвержденным Наблюдательным советом на соответствующий период;</p> <p>5) принятие решения о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в её акции; вынесение на общее собрание акционеров Компании вопросов, связанных с делистингом акций Компании и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>6) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Компанию добровольного или обязательного предложения;</p> <p>7) рассмотрение существенных вопросов деятельности и определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых юридических лиц Компании, входящих в утвержденный Наблюдательным советом перечень (далее – ПКО), 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) о реорганизации ПКО;</p> <p>б) о ликвидации ПКО;</p> <p>в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПКО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>г) об увеличении уставного капитала ПКО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>д) о размещении ценных бумаг ПКО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ПКО;</p> <p>ж) об избрании единоличного исполнительного органа ПКО и определении основных условий контракта с ним;</p> <p>з) сделки в размере (балансовая, рыночная или кадастровая цена) более 2% активов баланса Компании по МСФО, осуществляемые не в порядке обычной хозяйственной деятельности;</p> <p>и) любых сделок с акциями Компании или ПКО (включая обременения);</p> <p>к) в случае, если ПКО владеет акциями Компании - подача предложений в повестку собрания акционеров Компании и Наблюдательного совета Компании, голосование акциями Компании на собрании акционеров Компании;</p>	
--	--	--	--

		<p>л) о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;</p> <p>8) определение позиции Компании при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ Компании вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.</p>	
Исправление ошибки в абзаце первом пункта 19.1	<p>абзац первый пункта 19.1</p> <p>19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Компании после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное <u>его</u> распоряжение и используется Компанией самостоятельно.</p>	<p>абзац первый пункта 19.1</p> <p>19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Компании после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное <u>её</u> распоряжение и используется Компанией самостоятельно.</p>	<p>В абзаце первом пункта 19.1 Устава применительно к Компании используется местоимение «его». Для устранения ошибки, предлагается заменить местоимение «его» на местоимение «её».</p>
Изменение редакции пунктов 21.1 – 21.3.	<p>21.1. Компания обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании.</p> <p>21.2. Доступ к документам осуществляется на основании письменного требования, которое направляется акционером в Компанию путем отправления заказного письма в адрес Компании или сдается корпоративному секретарю.</p> <p>В требовании акционера о предоставлении ему документов для ознакомления должно быть указано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для физического лица - фамилия, имя, отчество; - для юридического лица – наименование и место нахождения; - количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций Компании; - реквизиты документов, позволяющие их идентифицировать. <p>В случае, если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются на счете депо, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо, составленная не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты направления запроса.</p> <p>Требование о предоставлении документов должно содержать обязательство о неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации.</p> <p>21.3. Документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Компанией в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. Компания обязана по</p>	<p>21.1. Компания обязана обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) договор о создании Компании, решение об учреждении Компании, Устав Компании, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Компании; 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Компании, регулирующие деятельность его органов; 5) положения о филиалах или представительствах Компании; 6) годовые отчеты; 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Компанией по требованию акционера; 9) документы, полученные Компанией в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 	<p>Приведение в соответствие с изменившейся редакцией ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 1 Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").</p>

	<p>требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p>	<p>10) протоколы общих собраний акционеров; 11) списки аффилированных лиц Компании; 12) заключения ревизионной комиссии Компании; 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами; 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Компанией, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Компании, управлением им или участием в ней, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.</p> <p>21.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Компании, Компания обязана обеспечить доступ к следующим информации и документам:</p> <p>1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;</p> <p>2) протоколы заседаний Наблюдательного совета Компании;</p> <p>3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Компанией совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Компании, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.</p> <p>21.3. По требованию акционера (акционеров),</p>	
--	--	---	--

		<p>владельца не менее чем 25 процентами голосующих акций Компании, Компания обязана обеспечить доступ к протоколам заседаний Правления и документам бухгалтерского учета.</p>	
<p>Дополнение пунктами 21.4., 21.5.</p>	-	<p>21.4. Доступ к документам осуществляется на основании письменного требования, которое направляется акционером в Компанию путем отправления заказного письма в адрес Компании или сдается корпоративному секретарю.</p> <p>В требовании акционера о предоставлении ему документов для ознакомления должно быть указано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для физического лица – фамилия, имя, отчество; - для юридического лица – наименование и место нахождения; - количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций Компании; - реквизиты документов, позволяющие их идентифицировать. <p>В случае, если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются на счете депо, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо, составленная не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты направления запроса.</p> <p>21.5. Документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Компанией в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. Компания обязана по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Компанией и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Компанией в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Компании. Компания размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" условия данного договора. В случае</p>	<p>Приведение в соответствие с изменившейся редакцией ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 1 Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").</p>

		группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.	
Изменение редакции пунктов 22.1, 22.2.	<p>22.1. Компания обязана хранить следующие документы:</p> <p>22.1.1. договор о создании Компании, решения о создании Компании;</p> <p>22.1.2. устав и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации Компании;</p> <p>22.1.3. документы, подтверждающие права Компании на имущество, находящееся на его балансе;</p> <p>22.1.4. внутренние документы Компании, утвержденные общим собранием, Наблюдательным советом, генеральным директором – председателем правления и правлением Компании;</p> <p>22.1.5. положения о филиалах и представительствах Компании;</p> <p>22.1.6. годовые отчеты;</p> <p>22.1.7. документы бухгалтерского учета;</p> <p>22.1.8. документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;</p> <p>22.1.9. протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) Компании и правления;</p> <p>22.1.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>22.1.11. отчеты независимых оценщиков;</p> <p>22.1.12. списки аффилированных лиц Компании;</p> <p>22.1.13. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Компанией для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>22.1.14. заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</p> <p>22.1.15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;</p> <p>22.1.16. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Компании, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, в случае наличия таковых;</p> <p>22.1.17. судебные акты по спорам, связанным с созданием Компании, управлением ей или участием в ней;</p> <p>22.1.18. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом, внутренними документами Компании, утвержденными решениями общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.</p> <p>22.2. Компания хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1.,</p>	<p>22.1. Компания обязана хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Компании, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, исполнительных органов Компании, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>22.2. Компания хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1., по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.</p>	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 1 ст. 89 ФЗ об АО (ст. 1 Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").

	по месту нахождения его исполнительного органа.		
Исправление ссылок в пунктах 23.2, 23.3.	<p>23.2. Компания может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном пунктом 2 ст. 61 ГК РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.</p> <p>23.3. Компания может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 ст. 61 ГК РФ.</p>	<p>23.2. Компания может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном ГК РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.</p> <p>23.3. Компания может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.</p>	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 2 ст. 61 ГК РФ.