

**Сравнительная таблица изменений
в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО)**

№ пункта (подпункта)	Текст действующей редакции	Текст новой редакции	Примечание
Изменение пп. (5) п. 11.1.2.	(5) утверждение аудитора Компании;	(5) назначение аудиторской организации (далее – Аудитор) Компании;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией пп. 10 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» (ФЗ от 16.04.2022 N 114-ФЗ (ред. от 07.10.2022)) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", пп.9. ст.1).
Изменение пп. (17) п. 11.1.2.	(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании). Общее собрание акционеров при принятии данного решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие;	(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении). Общее собрание акционеров при принятии данного решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон от 04.11.2019 N 356-ФЗ "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", п.1. ст.1.).

Изменение п.11.2.2.	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 собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам о согласии на совершение 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.	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 собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон от 04.11.2019 N 356-ФЗ "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", п.1. ст.1.).
Изменение абзаца (в) п. 11.3.1.1.	(в) утверждение аудитора Компании;	(в) назначение Аудитора Компании;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией пп. 10 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» (ФЗ от 16.04.2022 N 114-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", пп.9. ст.1).
Изменение абзаца (в) п. 11.4.1.2.	(в) об утверждении аудитора;	(в) о назначении Аудитора;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией пп. 10 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» (ФЗ от 16.04.2022 N 114-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и

			отдельные законодательные акты Российской Федерации", пп.9. ст.1).
Изменение первого абзаца п.11.4.4.1.	11.4.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Компании (www.alrosa.ru) в разделе Акционерам и инвесторам/информация для акционеров.	11.4.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Компании (www.alrosa.ru) в разделе Общее собрание акционеров.	Изменение раздела сайта для единого места размещения материалов и информации по собраниям акционеров.
Изменение п.11.4.4.5.	11.4.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; - заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании; - сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, в т.ч. информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета и других органов, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии предъявляемым 	11.4.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании; - сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании, в т.ч. 	<p>1) В отношении добавления абзаца о заключении внутреннего аудита - приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»;</p> <p>2) В отношении исключения «Счетной комиссии» - в соответствии с п.1. ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор, отдельно избирать не нужно.</p> <p>3) В отношении других добавлений - Предусмотрено п. п. 3.3. – 3.6. Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".</p>

	<p>требованиям, если они установлены законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в аудиторы, достаточные для формирования представления о их профессиональных качествах и независимости, включая наименование СРО аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров с аудиторами; - проекты решений общего собрания акционеров; - позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки; - отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Компании, с пояснениями и 	<p>информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета и других органов, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии предъявляемым требованиям, если они установлены законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в Аудиторы, достаточные для формирования представления о их профессиональных качествах и независимости, включая наименование СРО аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе Аудитора, которые обеспечивают его независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении Аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров с Аудитором; - проекты решений общего собрания акционеров; - позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки; - отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 	
--	---	--	--

	<p>экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;</p> <ul style="list-style-type: none"> - при принятии решений о внесении изменений в Устав и (или) внутренние документы - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Компании, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Компании, таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Компании и акционеров Компании в случае их принятия; - при принятии решений об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций с их оплатой имуществом – сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций, а также имущества и (или) акций, если такая оценка проводилась оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике; - при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок 	<ul style="list-style-type: none"> - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Компании, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; - при принятии решений о внесении изменений в Устав и (или) внутренние документы - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Компании, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Компании, таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Компании и акционеров Компании в случае их принятия; - при принятии решений об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций с их оплатой имуществом – сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций, а также имущества и (или) акций, если такая оценка проводилась оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной 	
--	---	--	--

	<p>и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - при принятии решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок – заключения Наблюдательного совета о крупной сделке; - при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; - при рассмотрении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - информация о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Компанию) или управляющем; - сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидной стоимости, способов получения дохода за счет Компании; 	<p>стоимости указанного имущества и ее динамике;</p> <ul style="list-style-type: none"> - при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия; - при принятии решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок – заключения Наблюдательного совета о крупной сделке; - при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; - при рассмотрении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - информация о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Компанию) или управляющем; - сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, 	
--	--	--	--

	<p>- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>- иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом и законодательством.</p> <p>Материалы, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок, должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>Указанные материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Компания обязана по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p>	<p>которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидной стоимости, способов получения дохода за счет Компании;</p> <p>- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>- рекомендации Наблюдательного совета Компании по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, в случаях если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов;</p> <p>- в случаях если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций: отчет оценщика о рыночной стоимости акций Компании, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Компании; расчет стоимости чистых активов Компании по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за последний заверченный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания Наблюдательного совета Компании, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Компании, с указанием цены выкупа акций.</p>	
--	---	--	--

	<p>Информация (материалы) к собранию акционеров размещаются на веб-сайте Компании в сети Интернет.</p>	<p>- в случаях если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Компании: проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; обоснование условий и порядка реорганизации Компании, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении; проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения; годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется;</p>	
--	--	---	--

		<p>- иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом и действующим законодательством.</p> <p>Материалы, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок, должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>Указанные материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Компания обязана по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>Информация (материалы) к собранию акционеров размещаются на веб-сайте Компании в сети Интернет.</p>	
Изменение п.11.4.4.6.	<p>11.4.4.6. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:</p> <p>(а) полное фирменное наименование и место нахождения Компании;</p>	<p>11.4.4.6. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:</p> <p>(а) полное фирменное наименование и место нахождения Компании;</p>	<p>Приведение в соответствие с п.2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», ранее не включено по технической ошибке.</p>

	<p>(б) указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание (если применимо - способ дистанционного участия) и/или заочное голосование);</p> <p>(в) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>(г) адрес (адреса), где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;</p> <p>(д) дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания, если применимо - способ дистанционного участия;</p> <p>(е) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание, напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера - заверенную доверенность;</p> <p>(ж) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;</p> <p>(з) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</p>	<p>(б) указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание (если применимо - способ дистанционного участия) и/или заочное голосование);</p> <p>(в) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>(г) повестку дня общего собрания акционеров;</p> <p>(д) адрес (адреса), где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;</p> <p>(е) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и дату окончания приема бюллетеня;</p> <p>(ж) дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания, если применимо - способ дистанционного участия;</p> <p>(з) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание, напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для</p>	
--	--	--	--

		<p>представителя акционера - заверенную доверенность;</p> <p>(и) в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа;</p> <p>(к) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;</p> <p>(л) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;</p> <p>(м) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.</p>	
Изменение пп 3) п.12.1.1.	3) определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в случаях,	3) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в случаях,	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового

	предусмотренных законодательством и настоящим уставом;	предусмотренных законодательством и настоящим уставом;	регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг", абз. а) п.10. ст. 4).
Изменение пп. 4) п. 12.1.1.	4) размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала , а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;	4) размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 6 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг", абз. б) п.10. ст. 4).
Добавление пп. 5.1.) п.12.1.1.	Отсутствует.	5.1.) утверждение решения о выпуске акций Компании и эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Компании;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 7.1. ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг", абз. в) п.10. ст. 4).
Изменение пп.8) п. 12.1.1.	8) определение размера оплаты услуг аудитора ;	8) определение размера оплаты услуг Аудитора ;	Редакторская правка
	з) документа, определяющего политику в области управления рисками и внутреннего контроля;	з) документа, определяющего политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 1. ст.

Изменение абзаца з) пп.11) п. 12.1.1.			87.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
Изменение абзаца к) пп.11) п. 12.1.1.	к) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели и задачи функции внутреннего аудита;	к) политики в области организации и осуществления внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели и задачи функции внутреннего аудита;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 2. ст. 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
Добавление абзаца м) в пп.11) п.12.1.1.	Отсутствует.	м) стратегических документов в области устойчивого развития, в том числе нефинансовой отчетности;	С учетом значимости вопроса включить компетенцию по утверждению данного вопроса в Устав. Политикой в области устойчивого развития утверждение данных документа отнесено к компетенции Наблюдательного совета.
Добавление абзаца н) в пп.11) п.12.1.1.	Отсутствует.	н) политики по комплаенсу.	С учетом значимости вопроса включить компетенцию по утверждению данного вопроса в Устав.
Уточнение пп.18) п. 12.1.1.	18) избрание и прекращение полномочий корпоративного секретаря, поручение генеральному директору – председателю правления Компании о назначении на должность избранного Наблюдательным советом корпоративного секретаря и об освобождении от занимаемой должности корпоративного секретаря Компании, решение о прекращении полномочий которого принято Наблюдательным советом; оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;	18) избрание и прекращение полномочий корпоративного секретаря, поручение генеральному директору – председателю правления Компании о назначении на должность избранного Наблюдательным советом корпоративного секретаря и об освобождении от занимаемой должности корпоративного секретаря Компании, решение о прекращении полномочий которого принято Наблюдательным советом; утверждение индивидуальных показателей эффективности корпоративного секретаря; оценка работы	Приведение в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России и одобренного Правительством Российской Федерации, по установлению дополнительного вознаграждения корпоративному секретарю по решению Наблюдательного совета.

	принятие решения о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;	корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе; принятие решения о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;	
Уточнение абзаца а) пп.20 п. 12.1.1.	а) бюджета Компании на очередной финансовый год;	а) сводного бюджета на очередной финансовый год, целевых значений ключевых показателей эффективности;	Приведение формулировок в соответствие с практикой Компании.
Изменение абзаца в) пп.20 п. 12.1.1.	в) примерной формы трудового договора с генеральным директором – председателем правления и членами правления Компании;	в) отчета о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершение которых имеется заинтересованность;	В соответствии с абзацем 3 п.1.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
Добавление пп.20.1) п.12.1.1.	Отсутствует.	20.1) одобрение существенных условий трудового договора с генеральным директором – председателем правления и членами правления Компании;	Приведение в соответствие с п. 17. Постановления Правительства РФ от 03.12.2004 г. № 738 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2023 N 2404
Изменение пп. 22) п. 12.1.1	22) избрание и прекращение полномочий руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, поручение генеральному директору – председателю правления Компании о назначении на должность избранного Наблюдательным советом руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит и об освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, решение о прекращении полномочий которого принято Наблюдательным	22) назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита; утверждение условий трудового договора с указанным лицом; утверждение планов работы структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и рассмотрение отчетов о работе структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 2. ст. 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

	советом; утверждение планов работы структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и рассмотрение отчетов о работе структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;		
Добавление пп.26.1) п.12.1.1.	Отсутствует.	26.1.) принятие решения о приобретении Компанией размещенных ей акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией п. 1. ст. 72.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
Изменение пп.27) п.12.1.1.	27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	27) определение принципов и подходов к организации в Компании системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» вступает в силу с 01.09.2025 г.
Добавление пп.28) п.12.1.1.	Отсутствует.	28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Редакторская правка. Ранее подпункт 27)
Изменение пп.1) п. 12.1.4.	1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития, группы и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании, привлечение долгосрочных инвестиций;	1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение стратегии, долгосрочной программы развития, долгосрочной инвестиционной программы Группы и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании, привлечение долгосрочных инвестиций;	Приведение в соответствие с действующей практикой и названиями стратегических документов в Компании.

Изменение абзаца 2 п. 12.5.1.	Наблюдательный совет формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том числе с оценкой независимости аудитора Компании и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.	Наблюдательный совет формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том числе с оценкой независимости Аудитора Компании и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.	Редакторская правка.
Изменение пп. (10) п. 13.1.3.	(10) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Компании и обеспечения ее нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных уставом Компании за другими органами Компании.	(10) осуществляет принятие мер по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, при реорганизации или ликвидации Компании или прекращении работ с использованием таких сведений;	Для устранения замечаний ФСБ при проведении проверки соблюдения лицензионных требований.
Включение пп. (11) в п. 13.1.3.	Отсутствует.	(11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Компании и обеспечения ее нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных уставом Компании за другими органами Компании.	Редакторская правка.
Изменение пп. 2) п 13.2.2.	2) подготовка и представление годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и	2) предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Компании для	Юридическая техника.

	убытков Компании Наблюдательному совету и общему собранию акционеров;	вынесения на утверждение Наблюдательному совету и общему собранию акционеров;	
Изменение пп. 8) п 13.2.2.	8) организация подготовки и утверждение бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения;	8) организация подготовки и предварительное рассмотрение для вынесения на утверждение Наблюдательному совету сводного бюджета Компании, целевых значений ключевых показателей эффективности Группы;	Наблюдательный совет утверждает сводный бюджет и целевые значения КПЭ. Бизнес-план в Компании не утверждается. Приведение в соответствие с действующей практикой Компании.
Изменение пп. 9) п 13.2.2.	9) организация подготовки и утверждение инвестиционной программы Компании;	9) организация подготовки и предварительное рассмотрение для вынесения на утверждение Наблюдательному совету стратегии, долгосрочной программы развития, долгосрочной инвестиционной программы Компании (группы);	Инвестиционная программа утверждается Наблюдательным советом и не может быть утверждена Правлением.
Изменение пп. 10) п 13.2.2.	10) рассмотрение отчетов заместителей генерального директора – председателя правления, руководителей структурных подразделений Компании о выполнении утвержденных правлением планов, программ;	10) рассмотрение отчетов заместителей генерального директора – председателя правления, руководителей структурных подразделений Компании о выполнении планов, программ;	Редакторская правка.
Исключение п.12) пп.13.2.2.	12) утверждение изменений, дополнений, корректировок в годовой бюджет Компании с одновременным направлением уведомления в Наблюдательный совет о принятом решении;	Отсутствует.	Утверждение бюджета относится к компетенции Наблюдательного совета.
Исключение п. 13) пп 13.2.2.	13) утверждает, изменяет, дополняет перечень постоянно действующих коллегиальных органов Компании;	Отсутствует.	В целях оптимизации документооборота в Компании и процедур по созданию коллегиальных органов

			предлагается исключить из компетенции Правления.
Изменение нумерации пп 14) п. 13.2.2	14) иные вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции правления.	12) иные вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции правления.	Редакторская правка.
Изменение п.15.4.	15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, правления, ликвидационной комиссии и генеральным директором – председателем правления, а также входить в состав счетной комиссии.	15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, правления, ликвидационной комиссии и генеральным директором – председателем правления.	В соответствии с п.1. ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 выполняет регистратор.
Изменение п. 20.1.	20.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Компании осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.	20.1. Аудитор Компании осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.	Редакторская правка.
Изменения в п. 20.2., 20.3., 20,4., 20,5., 20.6., 20.7.	Слово «аудитор» в соответствующих падежах заменить на «Аудитор» в соответствующих падежах.		Редакторская правка.
Изменение пп. 13) п.21.1.	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;	13) проспекты ценных бумаг, 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;	Приведение в соответствие с изменившейся редакцией пп. 13 п. 1 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон от 31.07.2020 N 306-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке

			ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст.2).
Дополнение пп.4) п.21.2.	Отсутствует.	4) сведения о результатах аудита системы управления промышленной безопасностью, проводимого в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» вступает в силу с 01.09.2025 г.