

**Разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений в Устав Общества и внутренние документы.**

№ п/п	Наименование документа	Последствия для Общества и его акционеров в случае принятия изменений в документ
1	Устав Общества в новой редакции.	<p>Предлагаемые изменения не нарушают права (интересы) акционеров и Общества.</p> <p>В Устав Общества предлагается внести изменения, направленные на совершенствование труда членов Правления Общества, усовершенствование формулировок, приведение Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства.</p> <p>Подробная информация представлена в таблице изменений в Устав Общества.</p> <p>Данные изменения позволят Обществу обеспечить соблюдение прав и интересов акционеров, а также повысить уровень корпоративного управления.</p>
2	Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.	<p>Предлагаемые изменения не нарушают права (интересы) акционеров и Общества.</p> <p>Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества приводится в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Подробная информация представлена в таблице изменений в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Изменения позволят Обществу обеспечить соблюдение прав и интересов акционеров, а также повысить уровень корпоративного управления.</p>
3	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.	<p>Предлагаемые изменения не нарушают права (интересы) акционеров и Общества.</p> <p>Предлагается в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества внести изменения, связанные с внедрением отдельных положений Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p> <p>Подробная информация представлена в таблице изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p> <p>Данные изменения позволят Обществу обеспечить соблюдение прав и интересов акционеров, а также повысить уровень корпоративного управления.</p>
4	Положение о Правлении Общества в новой редакции.	<p>Предлагаемые изменения не нарушают права (интересы) акционеров и Общества.</p> <p>Разработка новой редакции Положения о Правлении Общества обусловлена необходимостью внесения в Положение изменений, связанных с совершенствованием труда членов Правления Общества и внедрением рекомендаций акционера - Российской Федерации в лице Росимущества.</p> <p>Подробная информация представлена в таблице изменений в Положение о Правлении Общества.</p>

		<p>Данные изменения позволят Обществу обеспечить соблюдение прав и интересов акционеров, а также повысить уровень корпоративного управления.</p>
5.	<p>Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p>	<p>Предлагаемые изменения не нарушают права (интересы) акционеров и Общества.</p> <p>Предлагается в Положение о Ревизионной комиссии внести изменения, направленные на приведение формулировок в соответствие с действующим законодательством.</p> <p>Подробная информация представлена в таблице изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Данные изменения позволят Обществу обеспечить соблюдение прав и интересов акционеров, а также повысить уровень корпоративного управления.</p>
6.	<p>Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.</p>	<p>Предлагаемые изменения не нарушают права (интересы) акционеров и Общества.</p> <p>Предлагается в Положении о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества предусмотреть, что вознаграждение членам Совета директоров Общества, не выплачивается только за период, когда члены Совета директоров являлись в течение корпоративного года лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.</p> <p>Подробная информация представлена в таблице изменений в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>Данные изменения позволят Обществу обеспечить соблюдение прав и интересов акционеров, а также повысить уровень корпоративного управления.</p>