

**Таблица изменений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»**

№ п/п	Пункт	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1.	1.5.	1.5. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, осуществляют (могут осуществлять) принадлежащие им права с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".	1.5. Акционеры (акционер) Общества, <b>права которых (которого) на акции Общества учитываются номинальным держателем</b> , осуществляют (могут осуществлять) принадлежащие им права с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" <b>и актами Банка России.</b>	Техническое уточнение: Вносятся уточнения в терминологию в соответствии с новой редакцией Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
2.	Абзац 2 п. 2.2.	Председательствующий на Общем собрании акционеров возглавляет Президиум Собрания, открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, назначает Секретаря Общего собрания акционеров <sup>1</sup> , объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.	Председательствующий на Общем собрании акционеров возглавляет Президиум Собрания, открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, назначает Секретаря Общего собрания акционеров <sup>1</sup> , объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, <b>составляет протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров (совместно с секретарем Общего собрания)</b> , подписывает протокол Общего собрания акционеров <b>и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.</b>	Техническое уточнение: Вносятся уточнения в функции председательствующего на Собрании в соответствии с п. 4.32 и 4.38 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
3.	Литер е) п. 2.6.	е) подготовку и оформление протокола Общего собрания акционеров.	е) подготовку, оформление <b>и подписание</b> протокола Общего собрания акционеров <b>и отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.</b>	Техническое уточнение: Вносятся уточнения в функции секретаря Собрания в соответствии с п. 4.38 Положения об общих собраниях

<sup>1</sup> В том случае, если Корпоративный секретарь либо избранное Секретарем Собрания лицо, не являющееся Корпоративным секретарем, не присутствует на Собрании.

				акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
4.	Абз.2 п.3.2.	Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее в совместном упоминании - предложения в повестку дня Собрания), а также требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем: - направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения Общества, а также по почтовому адресу: 127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 7;	Предложения о внесении вопросов в повестку дня <b>собрания</b> и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее в совместном упоминании - предложения в повестку дня Собрания), а также требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем: - направления почтовой связью или через курьерскую службу по <b>адресу</b> Общества, <b>содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц</b> , а также по почтовому адресу: 127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 7;	Техническое уточнение: Вносятся уточнения в части адреса Общества для выдвижения вопросов в повестку соответствии с п. 2.1 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
5.	3.6.	Пункт отсутствует	Дополнить ст. 3 пунктом 3.6, изменив последующую нумерацию: <b>3.6. Предложение в повестку дня Собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и актами Банка России.</b>	В универсальной форме предусматривается возможность внесения предложений в повестку дня Собрания, и предъявления требований о проведении Собрания несколькими акционерами в соответствии с п. 2.10. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
6.	3.7.	3.6. В случае если предложение в повестку дня собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, к предложению/требованию должна	3.7. В случае если предложение в повестку дня собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, к предложению/требованию должна прилагаться <b>(копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке,</b>	Приведение в соответствие с п. 2.6. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

		<p>прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а в случае если доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности в обязательном порядке должен прилагаться перевод текста данной доверенности на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p>	<p><b>предусмотренном законодательством Российской Федерации).</b></p> <p><b>Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.</b></p> <p><b>К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.</b></p>	
7.	3.9.	<p>3.8. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:</p> <p>а) о созыве и определении вида и формы проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо</p>	<p>3.9. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:</p> <p>а) о созыве и определении вида и формы проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо</p> <p>об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовых адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);</p>	<p>Техническое уточнение: Приведение в соответствие с действующим законодательством (п.п. 4 п. 1 ст. 54, п.п. 9 п. 1 ст. 54, п 2 ст. 60, п.п. 3 п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p>

	<p>об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовых адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);</p> <p>в) об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>д) об определении перечня информации (материалов) Общего собрания акционеров, предоставляемой акционерам, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;</p> <p>е) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;</p> <p>ж) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>з) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении формы и текста сообщения;</p> <p>и) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;</p> <p>к) иные решения, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.</p>	<p>в) об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>г) об определении <b>даты определения (фиксации) лиц</b>, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>д) об определении перечня информации (материалов) Общего собрания акционеров, предоставляемой акционерам, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;</p> <p>е) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, <b>а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;</b></p> <p>ж) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, <b>зарегистрированным в реестре акционеров Общества и</b> имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>з) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении формы и текста сообщения;</p> <p>и) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров <b>(в случае избрания лица, не являющегося Корпоративным секретарем);</b></p> <p>к) об определении адреса сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, в случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней;</p> <p>л) иные решения, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.</p>	
--	--	---	--

8.	Абзац 7 п. 3.10	<p>- обеспечивает подготовку материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и предоставляет возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии со сроками и порядком, определенными решениями Совета директоров, при наличии письменного запроса в адрес Председателя Правления – Генерального директора обеспечивает ознакомление акционеров – владельцев не менее 1 (Одного) процента голосов с информацией, содержащейся в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, с учетом ограничений, установленных законодательством, начиная с даты получения указанного списка лиц Обществом;</p>	<p>- обеспечивает подготовку материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и предоставляет возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии со сроками и порядком, определенными решениями Совета директоров;</p> <p>- при наличии письменного запроса в адрес <b>Общества</b> обеспечивает ознакомление акционеров – владельцев не менее 1 (Одного) процента голосов с информацией, содержащейся в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, с учетом ограничений, установленных законодательством, <b>с даты, следующей за датой поступления в Общество соответствующего запроса (с даты составления указанного списка, если запрос поступил в Общество до даты его составления);</b></p>	<p>Уточняется дата, начиная с которой Председатель Правления – Генеральный директор Общества обеспечивает ознакомление акционеров со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании в соответствии с п. 3.8. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).</p>
9.	П. 4.2.	<p>В сообщении о проведении собрания Общества указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;</li> <li>- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дата, точное место, время проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</li> <li>- информация о документах, необходимых для предъявления акционером для допуска в помещение, где проводится собрание, а также для его регистрации;</li> </ul>	<p>В сообщении о проведении собрания Общества указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;</li> <li>- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дата, точное место, время проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</li> <li>- информация о документах, необходимых для предъявления акционером для допуска в помещение, где проводится собрание, а также для его регистрации;</li> <li>- дата, <b>на которую определяются (фиксируются) лица</b>, имеющие право на участие в собрании;</li> <li>- повестка дня собрания;</li> <li>- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при</li> </ul>	<p>Техническое уточнение: Приведение формулировок в соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;</li> <li>- повестка дня собрания;</li> <li>- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</li> <li>- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.</li> </ul>	<p>подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, в случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней;</b></li> <li>- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.</li> </ul>	
10.	П. 4.4.	<p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повестка дня и информация о том, кем предложены вопросы, включенные в повестку дня;</li> <li>- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;</li> <li>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информацию о том, кем они выдвинуты, сведения о возрасте и образовании кандидата, о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности(ях), занимаемой(ых) кандидатом на момент выдвижения, информация о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях</li> </ul>	<p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повестка дня и информация о том, кем предложены вопросы, включенные в повестку дня;</li> <li>- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;</li> <li>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информацию о том, кем они выдвинуты, сведения о возрасте и образовании кандидата, о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности(ях), занимаемой(ых) кандидатом на момент выдвижения, информация о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях</li> </ul>	<p>Техническое уточнение: Перечень информации, подлежащий предоставлению акционерам, приводится в соответствии с требованиями законодательства (п. 3.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных Обществах»).</p>

	<p>последних лет, о должности(ях), занимаемой(ых) кандидатом на момент выдвижения, информацию о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, информацию о наличии согласия на избрание в Совет директоров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и информацию о том, кем они выдвинуты;</li> <li>- сведения о кандидатуре Аудитора;</li> <li>- проект изменений и дополнений в Устав Общества (проект Устава Общества в новой редакции);</li> <li>- проекты внутренних документов Общества;</li> <li>- проекты решений Общего собрания акционеров;</li> <li>- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;</li> <li>- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в</li> </ul>	<p>кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, информацию о наличии <b>либо отсутствии письменного</b> согласия на избрание в Совет директоров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информацию о том, кем они выдвинуты, <b>информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание в Ревизионную комиссию Общества;</b></li> <li>- сведения о кандидатуре Аудитора;</li> <li>- проект изменений и дополнений в Устав Общества (проект Устава Общества в новой редакции);</li> <li>- проекты внутренних документов Общества;</li> <li>- проекты решений Общего собрания акционеров;</li> <li>- <b>информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;</b></li> <li>- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;</li> <li>- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, <b>внутренними документами Общества</b> и решением Совета директоров Общества.</li> </ul>	
--	--	--	--

		совершении которых имеется заинтересованность; - иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решением Совета директоров Общества.		
11.	Абзац 2 п. 5.4.	В случае, если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.	В случае, если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются <b>номинальным держателем</b> , к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера, <b>подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения.</b>	Приведение в соответствие с п. 2.8. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), в том числе уточняется дата, на которую указывается количество акций, принадлежащих акционеру.
12.	п.п. 6.2.1.	Абзац отсутствует	Подпункт 6.2.1. после первого абзаца дополнить абзацем: <b>В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеня.</b>	Уточняется порядок регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, в случае заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет в соответствии с п. 4.7 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
13.	Абзац 2 п.п. 6.2.2.	Лица, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.	Лица, бюллетени которых получены, <b>или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет</b> , не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с п. 4.8. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).



14.	П.6.4.2.	6.4.2. Акционер Общества вправе выступить по вопросам повестки дня Собрании либо задать вопрос в ходе проведения Собрании в порядке, оглашенном Председательствующим на Собрании.	<p><b>6.4.2. При проведении Собрании должен соблюдаться следующий порядок (регламент) проведения Собрании:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общее время для докладов по всем вопросам повестки дня – до 1 часа;</li> <li>- ответы на вопросы, поступившие от акционеров – до 30 минут (в случае их поступления);</li> <li>- перерыв на предоставление дополнительного времени на голосование, а также подсчет голосов Счетной комиссией – до 1 часа 15 минут;</li> <li>- оглашение итогов голосования – до 10 минут.</li> </ul> <p>Председательствующий на Собрании вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.</p> <p>Акционер Общества вправе выступить по вопросам повестки дня Собрании либо задать вопрос в ходе проведения Собрании в порядке, оглашенном Председательствующим на Собрании. Вопросы, касающиеся повестки дня Собрании направляются Секретарю Собрании в письменном виде и должны содержать в себе формулировку вопроса, а также фамилию, имя, отчество, контактные данные и подпись акционера. Поступившие от акционеров заявления с вопросами Секретарь Собрании передает Председательствующему на Собрании.</p>	Приведение в соответствие с п. 4.17. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
15.	п.п. 6.4.3.	Подпункт отсутствует	<p>Дополнить п. 6.4. подпунктом 6.4.3., изменив нумерацию последующих подпунктов:</p> <p><b>6.4.3. Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) Совета директоров Общества до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании, доводится информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания.</b></p>	Предусматривается обязанность доводить до присутствующих на Собрании информацию о числе голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров, перед началом обсуждения соответствующего вопроса в соответствии с п. 4.13 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
16.	7.4.	7.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в	7.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом <b>по адресу</b>	Приведение в соответствие с п. 4.2. Положения об общих

		Общество заказным письмом по месту нахождения Общества, а также по адресу: 127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 7, и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.	<b>Общества, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц</b> , а также по адресу: 127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 7, и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.	собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
17.	П. 7.8.	Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.	Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность ( <b>копию доверенности, засвидетельствованную (удостоверенную) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации</b> ) или иной документ, на основании которого действует.	Приведение в соответствие с п. 4.9. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
18.	П. 8.3.	В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования указываются: - полное фирменное наименование и место нахождения Общества; - вид Общего собрания (годовое или внеочередное); - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; - дата проведения Общего собрания; - место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание); - повестка дня Общего собрания; - формулировки принятых решений по вопросам, поставленным на голосование; - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания; - время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме	В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования указываются: - полное фирменное наименование, место нахождения <b>и адрес</b> Общества; - вид Общего собрания (годовое, внеочередное, <b>повторное годовое, повторное внеочередное</b> ); - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); - дата <b>определения (фиксации) лиц</b> , имевших право на участие в Общем собрании; - дата проведения Общего собрания; - место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание); - повестка дня Общего собрания; - формулировки <b>решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания</b> ; - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания; - время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые	Техническое уточнение: Содержание протокола Счетной комиссии приводится в соответствии с п. 4.35 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

	<p>собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</li> <li>- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;</li> <li>- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;</li> <li>- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;</li> <li>- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;</li> </ul>	<p>Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</li> <li>- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;</li> <li>- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;</li> <li>- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;</li> <li>- полное фирменное наименование, место нахождения, <b>адрес</b> Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;</li> <li>- указание на то, что бюллетени опечатаны и скреплены печатью;</li> <li>- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;</li> <li>- <b>иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.</b></li> </ul>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- указание на то, что бюллетени опечатаны и скреплены печатью;</li> <li>- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.</li> </ul>		
19.	П. 8.7.	<p>В протоколе Общего собрания акционеров указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;</li> <li>- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);</li> <li>- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;</li> <li>- дата проведения Общего собрания;</li> <li>- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);</li> <li>- повестка дня Общего собрания;</li> <li>- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;</li> <li>- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;</li> <li>- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;</li> </ul>	<p>В протоколе Общего собрания акционеров указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование, место нахождения <b>и адрес</b> Общества;</li> <li>- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, <b>повторное годовое, повторное внеочередное</b>);</li> <li>- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дата <b>определения (фиксации) лиц, имевших</b> право на участие в Общем собрании;</li> <li>- дата проведения Общего собрания;</li> <li>- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);</li> <li>- повестка дня Общего собрания;</li> <li>- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;</li> <li>- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;</li> <li>- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;</li> <li>- <b>адрес сайта в сети Интернет, если Общее собрание акционеров проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней</b>;</li> <li>- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</li> </ul>	<p>Техническое уточнение: Содержание протокола Общего собрания акционеров приводится в соответствии с п. 4.33 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</li> <li>- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;</li> <li>- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;</li> <li>- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;</li> <li>- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров, имена членов Президиума и Секретаря общего собрания;</li> <li>- дата составления протокола Общего собрания.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;</li> <li>- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;</li> <li>- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;</li> <li>- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров, имена членов Президиума и Секретаря общего собрания;</li> <li>- <b>лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;</b></li> <li>- дата составления протокола Общего собрания;</li> <li>- <b>иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.</b></li> </ul>	
20.	Абзац 2 П. 8.8.	Заверение копий и выписок из протоколов Общего собрания акционеров Общества осуществляется Корпоративным секретарем Общества.	<b>Выписка из протокола Общего собрания или из протокола Счетной комиссии об итогах голосования, а также копии указанных протоколов могут быть соответственно подписаны или заверены</b>	Уточняется перечень лиц, уполномоченных на подписание выписок из протокола Собрания и протокола Счетной комиссии

			<b>Председательствующим на Общем собрании и (или) Секретарем Общего собрания акционеров, Председателем Правления – Генеральным директором Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.</b>	в соответствии с п. 4.36 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
21.	П. 8.10.	<p>В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;</li> <li>- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);</li> <li>- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;</li> <li>- дата проведения Общего собрания;</li> <li>- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);</li> <li>- повестка дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки</li> </ul>	<p>В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование, место нахождения <b>и адрес</b> Общества;</li> <li>- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, <b>повторное годовое, повторное внеочередное</b>);</li> <li>- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дата <b>определения (фиксации) лиц, имевших</b> право на участие в Общем собрании;</li> <li>- дата проведения Общего собрания;</li> <li>- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);</li> <li>- повестка дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</li> <li>- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;</li> <li>- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;</li> </ul>	<p>Техническое уточнение:</p> <p>Содержание отчета об итогах голосования приводится в соответствии с п. 4.37 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).</p>

		<p>дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;</li> <li>- формулировки принятых решений по вопросам, поставленным на голосование;</li> <li>- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;</li> <li>- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров, членов Президиума и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- формулировки <b>решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;</b></li> <li>- полное фирменное наименование, место нахождения, <b>адрес</b> Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;</li> <li>- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров, членов Президиума и Секретаря Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- <b>иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.</b></li> </ul>	
22.	П. 8.12.	<p>В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;</b></li> <li>- <b>число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица,</b></li> </ul>	<p>В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос <b>о согласии на совершение Обществом</b> сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;</li> <li>- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").</li> </ul>	<p>Техническое уточнение: Уточняется содержание протокола Собрания и Счетной комиссии, отчета об итогах голосования, в случае если в повестку дня Собрания включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 4.39 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).</p>

	<p><b>не заинтересованные в совершении обществом сделки;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;</li><li>- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").</li></ul>		
--	---	--	--