

ТАБЛИЦА

по сравнению статей действующей редакции Устава ПАО «Аэрофлот» и новой редакции Устава ПАО «Аэрофлот»

Действующая редакция Устава	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>Пункт 2.3 статья 2 Устава Место нахождения Общества: г. Москва. Адрес Общества: Российская Федерация, 119002, город Москва, ул. Арбат, дом 10.</p>	<p>Пункт 2.3 статья 2 Устава Место нахождения Общества: г. Москва. Адрес Общества: Российская Федерация, 119019, город Москва, ул. Арбат, дом 1.</p>	<p>Изменения вносятся в связи со сменой адреса места нахождения ПАО «Аэрофлот».</p>
<p>Абзац 5 пункт 11.16 статья 11 Устава Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.</p>	<p>Абзац 5 пункт 11.16 статья 11 Устава Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом, а в случае принятия общим собранием акционеров Общества решений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», также сведения о вступлении таких решений в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется, направляется</p>	<p>Формулировка приведена в соответствие с абз. 2 п. 4 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ).</p>

	зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
<p>Абзац 1 пункт 16.4 статья 16 Устава</p> <p>16.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Абзац 1 пункт 16.4 статья 16 Устава</p> <p>16.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>
<p>Абзац 3 пункт 16.4 статья 16 Устава</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов, в течение трех дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц,</p>	<p>Абзац 3 пункт 16.4 статья 16 Устава</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица (лиц), включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов, в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц,</p>	<p>Учитывая, что сроки, закрепленные в нормативных актах Российской Федерации подвержены изменению, а также невозможность их оперативной корректировки в Уставе ПАО «Аэрофлот», указание точного срока предоставления документов исключено из текста Устава ПАО «Аэрофлот».</p>

<p>включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	
<p>Пункт 16.7.1 статья 16 Устава В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p>	<p>Пункт 16.7.1 статья 16 Устава В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p>	<p>Формулировка приведена в соответствие с п. 2 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ).</p>
	<p>Абзац 25 пункт 16.8 статья 16 Устава Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 16.8 статьи 16 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Формулировка добавлена в соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ).</p>
<p>Пункт 17.2 статья 17 Устава Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты его проведения, если больший срок не</p>	<p>Пункт 17.2 статья 17 Устава Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если больший срок не</p>	<p>Срок увеличен для целей улучшения практики корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» в соответствии с рекомендациями п. 2 Кодекса корпоративного управления.</p>

предусмотрен законом.	предусмотрен законом.	
<p>Пункт 17.3.1 статья 17 Устава</p> <p>17.3.1. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.</p>	<p>Пункт 17.3.1 статья 17 Устава</p> <p>17.3.1. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней, заключение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>

	Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров , заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.	
Пункт 17.10 статья 17 Устава 17.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.	Пункт 17.10 статья 17 Устава 17.10. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.	Формулировка приведена в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).
Подпункт 4 пункт 19.2 статья 19 Устава 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета	Подпункт 4 пункт 19.2 статья 19 Устава 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета	Формулировка приведена в соответствии с п. 2 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ).

<p>директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</p>	<p>директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</p>	
<p>Подпункт 15 пункт 19.2 статья 19 Устава 15) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, за исключением Положения о Совете директоров Общества, а также общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества, создаваемых в обязательном порядке;</p>	<p>Подпункт 15 пункт 19.2 статья 19 Устава 15) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение руководителя и членов комитета и прекращение их полномочий, за исключением Положения о Совете директоров Общества, внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества, создаваемых в обязательном порядке;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствие с пп. 9.1 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>

<p>Подпункт 19 пункт 19.2 статья 19 Устава 19) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении сделки и составляет сумму менее 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок по купле-продаже воздушных судов, финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по долгосрочной аренде воздушных судов (свыше 1 года), по залогу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования и рефинансирования кредитов, за исключением случаев, когда на совершение таких сделок необходимо получить согласие или последующее одобрение, как на крупные сделки или как на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;</p>	<p>Подпункт 19 пункт 19.2 статья 19 Устава 19) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении сделки и составляет сумму менее 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок по купле-продаже воздушных судов, финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по долгосрочной аренде воздушных судов (свыше 1 года), по залогу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования и рефинансирования кредитов, за исключением случаев, когда на совершение таких сделок необходимо получить согласие или последующее одобрение, как на крупные сделки или как на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
---	--	--

<p>Подпункт 21 пункт 19.2 статья 19 Устава 21) определение позиции Общества и его представителей при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочерних хозяйственных обществ (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), за исключением сделок, совершаемых в процессе их обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним хозяйственным обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении соответствующей сделки;</p>	<p>Подпункт 21 пункт 19.2 статья 19 Устава 21) определение позиции Общества и его представителей при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочерних хозяйственных обществ (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним хозяйственным обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении соответствующей сделки;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
	<p>Подпункты 31-33 пункт 19.2 статья 19 Устава 31) назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с таким должностным лицом; 32) утверждение годового плана работы структурного подразделения, ответственного за организацию и</p>	<p>Формулировка добавлена в соответствии с п. 2 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ), а также в соответствии с рекомендациями, содержащимися в международных профессиональных стандартах внутреннего аудита.</p>

	<p>осуществление внутреннего аудита; 33) рассмотрение отчетов структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита;</p>	
<p>Пункт 19.6 статья 19 Устава Совет директоров Общества из своих членов большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества избирает председателя Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.</p>	<p>Пункт 19.6 статья 19 Устава Совет директоров Общества из своих членов большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества избирает Председателя Совета директоров Общества, а также может избрать Заместителя председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и его Заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров (в случае если он был избран), а в отсутствие Председателя и его заместителя - любой член Совета</p>	<p>Корректировки внесены в связи с введением функции Заместителя председателя Совета директоров.</p>

	директоров Общества по решению Совета директоров Общества (Председательствующий на заседании Совета директоров Общества).	
Пункт 20.1 статья 20 Устава Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.	Пункт 20.1 статья 20 Устава 20.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, либо по инициативе Заместителя председателя Совета директоров (в случае если он был избран), по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.	Формулировка скорректирована в связи с введением функции Заместителя председателя Совета директоров, а также для приведения в соответствие с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных законов от 07.08.2001 № 120-ФЗ от 19.07.2018 № 209-ФЗ).
Подпункт 12 пункта 21.5 статья 21 Устава 12) совершает сделки, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 100 000 000 (ста	Подпункт 12 пункта 21.5 статья 21 Устава 12) совершает сделки, (или несколько взаимосвязанных сделок), не выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением или	Формулировка уточнена для целей однозначного толкования полномочий генерального директора Общества, а также приведена в соответствие с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах».

<p>миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в иной валюте на дату принятия решения об одобрении сделки), если соответствующий вопрос не отнесен к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества, а также организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;</p>	<p>отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 100 000 000 (ста миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в иной валюте на дату принятия решения об одобрении сделки), если соответствующий вопрос не отнесен к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества, а также организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;</p>	
<p>Подпункт 13 пункта 21.5 статья 21 Устава 13) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор Общества не вправе передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих согласие на совершение или последующее одобрение органов управления Общества, без такого согласия;</p>	<p>Подпункт 13 пункта 21.5 статья 21 Устава 13) выдает доверенности от имени Общества;</p>	<p>Формулировка скорректирована для оптимизации процедур по согласованию сделок в ПАО «Аэрофлот», в том числе сделок с отлагательным условием в части получения надлежащего корпоративного одобрения.</p>
<p>Пункт 21.6 статья 21 Устава Права и обязанности генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества с генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества (или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества), с членами Правления Общества – генеральным директором.</p>	<p>Пункт 21.6 статья 21 Устава Права и обязанности генерального директора Общества определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества с генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества (или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества). Договор заключается на срок не более 5 (пяти) лет.</p>	<p>Формулировка приведена в соответствие со сложившейся в ПАО «Аэрофлот» практикой.</p>

<p>Договоры заключаются на срок не более 5 (пяти) лет.</p>		
<p>Пункт 21.8 статья 21 Устава На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества, аудитору Общества по их требованию.</p>	<p>Пункт 21.8 статья 21 Устава На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитору Общества по их требованию.</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ)</p>
<p>Пункт 25.1 статья 25 Устава Общество обязано хранить следующие документы: - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации; - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; - внутренние документы Общества; - положение о филиале или представительстве Общества; - годовые отчеты; - документы бухгалтерского учета;</p>	<p>Пункт 25.1 статья 25 Устава Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 1 ст. 89 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ).</p>

<ul style="list-style-type: none"> - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; - протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества; - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; - отчеты независимых оценщиков; - списки аффилированных лиц Общества; - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; - 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 иными федеральными законами; - иные документы, предусмотренные 		
--	--	--

<p>Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Обществом, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.</p>		
<p>Пункт 25.3 статья 25 Устава Общество обязуется обеспечивать акционерам доступ к документам, указанным в пункте 25.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>Пункт 25.3 статья 25 Устава Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам: 1) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 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 Общества, регулирующие деятельность его органов; 5) положение о филиалах или представительствах Общества; 6) годовые отчеты;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 1 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ).</p>

	<p>7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;</p> <p>8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;</p> <p>9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>10) протоколы общих собраний акционеров;</p> <p>11) списки аффилированных лиц Общества;</p> <p>12) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;</p> <p>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;</p> <p>14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</p> <p>15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по</p>	
--	--	--

	<p>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>Абзац 2 пункт 25.4 статья 25 Устава Акционер (акционеры), владеющие не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, имеют право доступа к следующей информации и документам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества; 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 2 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ).</p>

	заинтересованность.	
	<p>Абзац 3 пункт 25.5 статья 25 Устава</p> <p>В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 25.3 и 25.4 настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 4 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ).</p>
	<p>Пункт 25.6 статья 25 Устава</p> <p>25.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. В случае группового обращения акционеров данное Соглашение должно быть подписано каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем. Текст типового Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации размещен на специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 12 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>