

**Сравнительная таблица основных изменений,
вносимых в Устав ПАО «М.видео»¹**

№№ пункта Устава	Действующая редакция Устава	Предлагаемая редакция Устава	Описание изменений
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
Пункт 1.3 действующей редакции	1.3. Место нахождения Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.	1.3. Место нахождения Общества: Россия, город Москва.	Указание в Уставе места нахождения Общества приведено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, при этом место нахождения Общества не меняется.
	3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Пункт 3.1 действующей редакции	3.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества и получение прибыли в интересах акционеров.	3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах Общества и его акционеров.	Приведено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
	8. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	8. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	
Пункт 8.3 действующей редакции	8.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определённой Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учёта ее изменения в результате действий Общества, повлёкших возникновение права требования оценки и выкупа	8.3. Цена выкупа акций Обществом определяется в порядке, предусмотренном Законом.	В целях приведения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», заменено отсылочной нормой. Порядок определения цены выкупа акций

¹ В целях повышения информативности:

- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимые в Устав ПАО «М.видео»;
- структурные изменения документа, стилистические изменения, пунктуационные, синтаксические, орфографические и редакционные изменения, не меняющие смысл содержащихся в действующей редакции норм и положений, не отражаются в настоящей таблице.

	<p>акций. Цена выкупа акций Обществом в случаях, предусмотренных подпунктами (3) и (4) пункта 8.1. настоящей статьи Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определённой по результатам организованных торгов за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включён вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.</p>		<p>эмитентом регулируется императивными нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» дублирование которых в Уставе излишне.</p>
	<p>9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</p>	<p>9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</p>	
<p>Пункт 9.1 действующей редакции</p>	<p>9.1. Органами управления Общества являются: (1) Общее собрание акционеров; (2) Совет директоров; (3) Президент и Генеральный директор (единоличные исполнительные органы); (4) Правление (коллегиальный исполнительный орган) (в случае его создания). Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда (арбитражного суда).</p>	<p>9.1. Органами управления Общества являются: (1) Общее собрание акционеров; (2) Совет директоров; (3) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор; (4) коллегиальный исполнительный орган – Правление (в случае его создания).</p>	<p>Предлагается в Обществе формировать один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В настоящем пункте и далее по тексту документа исключено указание на должность «Президент», а также термин «единоличные исполнительные органы» изменен на «единоличный исполнительный орган» в соответствующем падеже. В целях повышения информативности таблицы данные изменения не отражаются повторно, если они не меняют суть соответствующих положений. Порядок назначения и деятельности органов управления общества, находящегося в стадии ликвидации (ликвидационная комиссия) определены нормами Федерального закона «Об</p>

			акционерных обществах», дублирование которых в Уставе излишне.
Пункт 9.2 действующей редакции	9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и имуществом Обществом является ревизионная комиссия.	9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества (далее также – «Ревизионная комиссия»).	Приведение в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах». Контроль за имуществом Общества не находится в компетенции Ревизионной комиссии.
Пункт 9.4 действующей редакции	9.4. Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.	9.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.	Приведение в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», срок полномочий определён с учётом того, что Совет директоров может быть избран внеочередным Общим собранием акционеров.
Пункт 9.5 действующей редакции	9.5. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.	9.5. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», срок полномочий Ревизионной комиссии определён с учётом того, что Ревизионная комиссия может быть избрана внеочередным Общим собранием акционеров.
	10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
Пункт 10.4 действующей редакции	10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 10, 11 и 12.1. пункта 10.1 настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	10.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Закона и относящимся в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, могут приниматься только на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если иное не предусмотрено	Формулировка приведена в соответствии с законодательством с учётом возможных изменений его требований в части проведения собраний акционеров в форме совместного присутствия.

<p>Пункт 10.6 действующей редакции</p>	<p>10.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:</p> <p>(1) при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (если Законом предусматривается обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров);</p> <p>(2) при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p>законодательством Российской Федерации.</p> <p>10.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:</p> <p>(1) при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (далее – «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров») сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в Сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>(2) при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в Сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приёма бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приёма</p>	<p>Дополнено положениями о порядке учёта при определении кворума собрания голосов акционеров, которые приняли участие в собрании посредством заполнения электронной формы бюллетеней, а также приведено в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».</p>
--	---	--	--

		бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	
Пункт 10.9 действующей редакции	10.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры, являющиеся инициаторами его созыва, до начала мероприятий по его созыву, в размере, определяемом Генеральным директором. По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров.	10.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счёт средств Общества, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.	Положение приведено в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления. Расходы, связанные с подготовкой и проведение Общего собрания, вне зависимости от того, кто является инициатором созыва собрания, возлагаются на Общество.
Пункт 10.10. действующей редакции	10.10. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров, дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания	10.10. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров, дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, повестка дня Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форма и текст	Дополнено детальными требованиями к содержанию решения Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров. Предусмотрена возможность при проведении Общего собрания акционеров осуществлять голосование посредством заполнения электронной формы бюллетеней, определены требования к содержанию сообщения о проведении собрания, при проведении которого предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней. В соответствии с нормами Федерального закона «Об

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Законом, должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Порядок и способы направления бюллетеня для голосования на Общем собрании определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества.

бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки 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, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) должно также содержать указание даты, места и времени начала регистрации участников Общего собрания.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Решением Совета директоров при подготовке к

акционерных обществах» и Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» Устав дополнен:

- положениями, определяющими возможность направления бюллетеня для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путём направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

- положениями, определяющими порядок исполнения обязанности по представлению номинальному держателю формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Срок направления бюллетеней акционерам остался прежним.

проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, давших лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путём направления заказного письма или электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным

		<p>в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путём их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>В случае если решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней, то при подготовке к проведению такого Общего собрания акционеров Совет директоров определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому может быть заполнена электронная форма бюллетеней, указывается в Сообщении о проведении Собрания акционеров.</p>	
<p>Пункт 10.11. действующей редакции</p>	<p>10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, и об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос об образовании единоличных исполнительных органов Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этих органов, - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до</p>	<p>10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, и об избрании членов Совета директоров или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до</p>	<p>Указан новый адрес корпоративного сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будут размещаться (раскрываться) сообщения о проведении Общего собрания акционеров для целей доведения сообщения о проведении собрания до сведения лиц, имеющих право на</p>

	<p>даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной срок.</p> <p>В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Обществом путём размещения на сайте Общества по адресу: http://invest.mvideo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, размещаются на сайте Общества по адресу: http://invest.mvideo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут предоставляться по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества.</p>	<p>даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной срок.</p> <p>В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru.</p> <p>Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут предоставляться по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества.</p>	<p>участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Указан новый адрес корпоративного сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором будут размещаться информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</p>
<p>Пункт 10.16. действующей редакции</p>	<p>10.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по</p>	<p>10.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по</p>	<p>Порядок определения даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров,</p>

	<p>ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включённых в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включённых в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>установлен императивными нормами законодательства, описание порядка определения указанной даты в Уставе не требуется, в связи с чем соответствующее положение заменено отсылочной нормой.</p>
<p>Пункт 10.20. действующей редакции</p>	<p>10.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарём Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие</p>	<p>10.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарём Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества,</p>	<p>Формулировка изложена с учётом возможного изменения законодательства в части определения большего срока для составления протокола Общего собрания акционеров. Дополнено положением, определяющим лиц, уполномоченных на подписание выписки из протокола Общего собрания акционеров.</p>

	<p>участие в Собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания, иные сведения, предусмотренные законодательством.</p> <p>В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.</p>	<p>количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.</p> <p>Выписки из протокола Общего собрания акционеров подписываются председателем Общего собрания акционеров (председательствующим на Общем собрании акционеров) или секретарём Общего собрания акционеров, или Генеральным директором Общества, или Корпоративным секретарём.</p>	
	11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	
<p>Пункт 11.1. действующей редакции</p>	<p>11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p>	<p>11.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p>	<p>Редакционные изменения: в целях удобства применения документа изменён порядок нумерации нижних уровней списка в пункте 11.1.</p>
<p>Подпункт (1) пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>(1) утверждение и/или определение основных видов деятельности, приоритетных направлений деятельности, новых направлений деятельности Общества, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг, реализуемые Обществом;</p>	<p>11.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение (изменение) плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Общества и компаний Группы, в том числе маркетинговой стратегии, стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков Общества и компаний Группы), утверждение отчётов об исполнении стратегии Общества и компаний Группы, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов;</p>	<p>В новой редакции введены термины «Группа» и «компания Группы».</p> <p>Под термином «компания Группы» в настоящей таблице и в Уставе понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем ПАО «М.видео». Под термином «Группа» в настоящей таблице и в Уставе понимаются ПАО «М.видео» и хозяйственные общества, находящиеся под</p>

			<p>прямым или косвенным контролем ПАО «М.видео».</p> <p>В связи с тем, что деятельность Общества и компаний Группы, направлена на достижение единого экономического эффекта в предлагаемой редакции Устава к вопросам компетенции Совета директоров в том числе отнесены: утверждение стратегии развития Общества и компаний Группы, а также утверждение отчётов об исполнении стратегии Общества и компаний Группы.</p>
<p>Подпункт (12) пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>(12) избрание единоличных исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с единоличными исполнительными органами Общества, в том числе условий досрочного прекращения их полномочий, утверждение размера их заработной платы, премий, компенсаций и льгот;</p>	<p>11.1.12. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом Общества, в том числе условий досрочного прекращения его полномочий, утверждение размера его заработной платы, размеров и выплат премий, предоставляемых ему компенсаций и льгот; определение лица, уполномоченного на подписание договора (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении договора) с единоличным исполнительным органом Общества; предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;</p>	<p>Формулировка изменена в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор). Формулировка дополнена полномочиями Совета директоров по определению лица, уполномоченного на подписание договора с единоличным исполнительным органом и предоставлению согласия Генеральному директору на совмещение должностей в других организациях.</p>
<p>Подпункт (15) пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>(15) избрание членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества, установление размеров выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;</p>	<p>11.1.15. Избрание членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества, принятие решения о выплате вознаграждения членам Правления и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления, определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам</p>	<p>В предлагаемой редакции полномочия Совета директоров дополнены вопросами по принятию решения о выплате вознаграждения членам Правления и компенсации расходов, связанных с</p>

		Правления и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления; предоставление согласия на совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций;	исполнением ими функций членов Правления, а также по предоставлению согласия членам Правления на совмещение ими должностей в органах управления других организаций.
Подпункт (29) пункта 11.1. действующей редакции	(29) принятие решений об одобрении сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности, лицензий, а также работ или услуг, стоимость которых составляет 1 (один) процент и более от балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании его (их) бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;	11.1.30. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;	Изменены критерии, используемые для целей оценки сделок, принятие решения о заключении (одобрении) которых отнесено к компетенции Совета директоров: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение. Введён дополнительный критерий для целей оценки сделки – балансовая стоимость имущества. В предлагаемой редакции договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионные договоры на использование товарных знаков включены в пункт 11.1.31 предлагаемой редакции (приведён ниже по тексту таблицы), в котором определены виды сделок, принятие решения о заключении (одобрении) которых отнесено к компетенции Совета директоров вне зависимости от их цены или балансовой стоимости отчуждаемого имущества/ отчуждаемых прав, в связи с чем в пункте 11.1.30 предлагаемой редакции содержится указание на соответствующее исключение.

<p>Подпункт (30) пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>(30) одобрение кредитных лимитов по кредитным договорам (в том числе с разбивкой по кредиторам), а также по договорам о выдаче независимых банковских гарантий, заключаемым Обществом;</p>	<p>11.1.29. Одобрение предельного размера совокупной задолженности Группы по кредитным договорам (без учёта задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и компаний Группы;</p>	<p>В связи с тем, что деятельность Общества и компаний Группы, направлена на достижение единого экономического эффекта и в целях повышения эффективности планирования и контроля в отношении привлекаемых Обществом и компаниями Группы кредитных средств и банковских гарантий, в предлагаемой редакции в компетенцию Совета директоров включено полномочие по определению предельного размера совокупной задолженности по кредитным договорам и договорам о выдаче банковских гарантий, привлекаемых Обществом и компаниями Группы.</p>
<p>Подпункт (31) пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>(31) одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с заключением Обществом - кредитных договоров, договоров займа, выдачей Обществом - ссуд, поручительств, принятием обязательств по векселю, вне зависимости от стоимости таких сделок (договоров);</p>	<p>11.1.31. Одобрение следующих сделок Общества (нескольких взаимосвязанных сделок):</p> <ul style="list-style-type: none"> – кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других), – выдача займов, ссуд, – договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов, – договоров залога, – договоров факторинга, – договоров доверительного управления имуществом, – поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц, – сделок, связанных с субординацией прав требования Общества к третьим лицам, – выдача векселя, принятие обязательств по векселю, 	<p>В подпункте 11.1.31 предлагаемой редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнены отдельные виды сделок, принятие решения о заключении (одобрении) которых отнесено к компетенции Совета директоров; - дополнен перечень видов сделок, принятие решения о заключении (одобрении) которых отнесено к компетенции Совета директоров вне зависимости от цены сделки и/или балансовой стоимости отчуждаемого по ним имущества/имущественных прав.

		<ul style="list-style-type: none"> – сделок, связанных с приобретением в собственность Общества или с продажей, или отчуждением иным образом Обществом объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства и аренду с правом выкупа), – сделок, связанных с обременением находящихся в собственности Общества объектов недвижимого имущества (за исключением передачи такого имущества в аренду), – договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков; 	
Подпункт (32) пункта 11.1. действующей редакции	(32) одобрение сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, цена по которым превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;	11.1.32. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей;	Изменены критерии, используемые для целей оценки сделок, принятие решения о заключении (одобрении) которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение. Введён дополнительный критерий для целей оценки сделки – балансовая стоимость имущества.
----	----	11.1.33. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным	Предлагаемая редакция дополнена подпунктом 11.1.33, устанавливающим критерии для безвозмездных сделок Общества, принятие решения о заключении или о последующем одобрении которых относится к компетенции Совета директоров.

		оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;	
Подпункт (33) пункта 11.1. действующей редакции	33) решение о выдаче Обществом независимой гарантии, величина которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;	11.1.34. Решение о выдаче Обществом независимой гарантии, размер (сумма) которой превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;	Изменены критерии, используемые для целей оценки независимых гарантий Общества, принятие решения о выдаче которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение.
Подпункт (35) пункта 11.1. действующей редакции	(35) назначение и прекращение полномочий корпоративного секретаря Общества и Руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение Положения о корпоративном секретаре и Положения о внутреннем аудите, проведение оценки работы Корпоративного секретаря и Руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение отчётов об их работе, утверждение плана внутреннего аудита на календарный год и внесение в него изменений, утверждение размера вознаграждения, премии и льгот, выплачиваемых Корпоративному секретарю и Руководителю подразделения внутреннего аудита;	11.1.36. Утверждение кандидатур на должности Корпоративного секретаря и должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) (далее – «Руководитель подразделения внутреннего аудита»), прекращение их полномочий, утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении договора), заключаемого с Корпоративным секретарём или Руководителем подразделения внутреннего аудита, утверждение Положения о корпоративном секретаре и Положения о внутреннем аудите, проведение оценки работы Корпоративного секретаря и Руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение отчётов об их работе, утверждение плана внутреннего аудита на календарный год и внесение в него изменений, утверждение размера вознаграждения (в том числе принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения), размеров и выплат премий, выплачиваемых Корпоративному секретарю и Руководителю подразделения внутреннего аудита, и льгот, предоставляемых им;	Добавлена компетенция Совета директоров по утверждению условий трудового договора (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении договора), заключаемого с Корпоративным секретарем/ Руководителем подразделения внутреннего аудита.
Подпункт (37)	(37) утверждение годового Плана деятельности и	11.1.38. Утверждение годового Плана деятельности	В новой редакции введён термин

<p>пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов; рассмотрение основных направлений деятельности и стратегий развития дочерних обществ, а также иных подконтрольных (в понимании главы XI Закона) организаций (далее – «Дочерние Организации»), внесение изменений в них;</p>	<p>и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов;</p>	<p>«компании Группы» (компании, находящиеся под прямым или косвенным контролем общества) вместо термина «Дочерние Организации», используемого в действующей редакции. В связи с тем, что деятельность ПАО «М.видео» и компаний Группы направлена на достижение единого экономического эффекта и в целях повышения эффективности бизнес-планирования и контроля за исполнениями бизнес-планов всех компаний Группы компетенция Совета директоров по вопросу утверждения плана деятельности и развития бюджета определена не в отношении каждого отдельного подконтрольного общества, а в отношении Группы компаний.</p>
<p>Подпункт (38) пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>(38) утверждение бюджета Общества на календарный год (как операционного, так и инвестиционного) и/или внесение изменений в бюджет Общества на календарный год в течение календарного года (пересмотр бюджета) в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, утверждение отчетов об исполнении бюджета Общества;</p>	<p>11.1.39. Утверждение бюджета Общества и компаний Группы на календарный год (как операционного, так и инвестиционного) и/или внесение изменений в бюджет Общества и компаний Группы на календарный год в течение календарного года (пересмотр бюджета) в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества и компаний Группы, утверждение отчётов об исполнении бюджета Общества и компаний Группы;</p>	<p>В целях повышения эффективности планирования и контроля в отношении бюджета Общества и компаний Группы в предлагаемой редакции компетенция Совета директоров по вопросу утверждения бюджета расширена за счёт включения указания на полномочия по утверждению бюджета компаний Группы.</p>
<p>Подпункт (43) пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>(43) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества по представлению исполнительных органов Общества, в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений,</p>	<p>11.1.42. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества по представлению исполнительных органов Общества, в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений,</p>	<p>Изменены критерии, используемые для целей определения инвестиционных проектов и капитальных вложений, относящихся в</p>

	включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;	включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;	соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение.
Подпункт (44) пункта 11.1. действующей редакции	(44) назначение и увольнение руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Общества, и утверждение условий договоров с ними; утверждение размеров заработных плат, премий, компенсаций и льгот, устанавливаемых таким руководителям;	11.1.43. Назначение на должности руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (далее – «Руководители высшего уровня Общества»), согласование увольнения Руководителей высшего уровня Общества или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества; утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Руководителями высшего уровня Общества, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсаций и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Общества;	В предлагаемой редакции уточнены вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, связанные с назначением, переводом на другую должность и увольнением Руководителей высшего уровня Общества, установлением таким руководителям размеров заработных плат, размеров и выплат премий, определением компенсаций и льгот, устанавливаемых им.
Подпункт (45) пункта 11.1. действующей редакции	(45) утверждение организационной структуры Общества, системы оплаты труда, в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот, любых дополнений и изменений к нему и программ долгосрочной мотивации работников Общества;	11.1.44. Утверждение организационной структуры Общества на уровне Руководителей высшего уровня Общества. Утверждение системы оплаты труда, в том числе, утверждение (изменение): - положения об оплате труда, - системы премирования и льгот, - программ долгосрочной мотивации работников Общества;	Уточнена компетенция Совета директоров в части утверждения организационной структуры Общества.
Подпункт (50) пункта 11.1. действующей редакции	(50) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или Президента и/или иных уполномоченных Советом директоров представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) и в Советах директоров (наблюдательных советах) Дочерних Организаций и иных организаций, акционером (участником)	11.1.49. Предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") Генерального директора и/или иных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний	Уставом к компетенции Совета директоров отнесён вопрос об одобрении действий и решений Генерального директора и представителей Общества при принятии ими решений на общих собраниях участников (акционеров) компаний Группы

	<p>которых является Общество и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ (далее совместно именуемые - «Организации») по следующим вопросам:</p>	<p>Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые - «Организации») по следующим вопросам:</p>	<p>и иных организаций (далее – Организации), акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее по тексту таблицы в графе описание изменений именуемое – «Одобрение действий представителя»).</p> <p>Добавлен перечень возможных действий представителя, в том числе принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня с определением позиции для голосования ("за", "против" или "воздержался").</p>
<p>—</p>	<p>—</p>	<p>11.1.49.10. Одобрение предельного размера совокупной задолженности Организации по кредитным договорам (без учёта задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы;</p>	<p>В предлагаемой редакции компетенция Совета директоров дополнена вопросом об Одобрении действий представителя определению предельного размера совокупной задолженности Организаций по кредитным договорам и по вопросу определения предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий.</p>
<p>—</p>	<p>—</p>	<p>11.1.49.11. Утверждение перечня поставщиков Организации (с разбивкой по каждому отдельному поставщику и указанием предельной суммы поставок за период), поставляющих товары на сумму, превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей в год;</p>	<p>Предлагаемая редакция дополнена полномочиями Совета директоров по Одобрению действий представителя по вопросу об утверждении перечня поставщиков Организации.</p>

<p>Часть 50.10. подпункта (50) пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>50.10. принятие решений об одобрении сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Организацией прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности, лицензий, а также работ или услуг, стоимость которых составляет 1 (один) процент и более от балансовой стоимости активов соответствующей Организации, определённой на основании его (их) бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату;</p>	<p>11.1.49.12. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности (за исключением сделок по поставке с контрагентами, включёнными в перечень поставщиков, указанный в пункте 11.1.49.11), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Организацией прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;</p>	<p>Изменены критерии, используемые для целей оценки сделок Организации: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение. Введён дополнительный критерий для целей оценки сделки – балансовая стоимость имущества. Критерии, используемые для целей оценки сделок Организации об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров, договоров поставки (перечня поставщиков), описаны в иных пунктах Устава.</p>
<p>Часть 50.12. подпункта (50) пункта 11.1. действующей редакции</p>	<p>50.12. одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с заключением Организацией - кредитных договоров, договоров займа, выдачей Организацией - ссуд, поручительств, выдачей векселя, принятием обязательств по векселю, вне зависимости от стоимости таких сделок (договоров), договоров залога имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности и акции/доли в уставном капитале Организацией, иных долговых обязательств;</p>	<p>11.1.49.13. Одобрение следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых Организацией: - кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других), - выдача займов, ссуд, - договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов, - договоров залога, - договоров факторинга, - договоров доверительного управления имуществом, - поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц, - сделок, связанных с субординацией прав требования Организации к третьим лицам, - выдача векселя, принятие обязательств по векселю, - договоров об отчуждении исключительных прав на</p>	<p>В предлагаемой редакции расширен перечень сделок Организаций, требующие Одобрения действий представителя Советом директоров, а также даны уточнения (пояснения) в отношении отдельных видов сделок, относящихся к компетенции Совета директоров.</p>

		товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков;	
Часть 50.13. подпункта (50) пункта 11.1. действующей редакции	50.13. одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организации, цена по которым превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от балансовой стоимости активов Организации, определённой на основании ее бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;	11.1.49.14. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организации, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей;	Изменены критерии, используемые для целей оценки сделок: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение. Введён дополнительный критерий для целей оценки сделки – балансовая стоимость имущества.
—	—	11.1.49.15. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Организации или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Организацией услуг (выполнением работ) третьим лицам, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;	Предлагаемая редакция дополнена положением, устанавливающим критерии безвозмездных сделок Организации, принятие решения о совершении (последующем одобрении) которых требуют Одобрения действий представителя Советом директоров.
Часть 50.14. подпункта (50) пункта 11.1. действующей редакции	50.14. решение о выдаче Организацией независимой гарантии, величина которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организации, определённой на основании его (их) бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;	11.1.49.16. Решение о выдаче Организацией независимой гарантии размер(сумма) которой превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;	Изменены критерии, используемые для целей оценки независимых гарантий Организации: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение.
Часть 50.16. подпункта (50) пункта 11.1. действующей редакции	50.16. утверждение условий договоров, заключаемых, с лицами, осуществляющими полномочия в органах управления Организации, утверждение размера их заработных плат, премий, компенсации и льгот, а также вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Организацией членам совета директоров (наблюдательного совета),	11.1.49.18. Утверждение условий договоров, заключаемых, с лицами, осуществляющими полномочия в органах управления Организации, утверждение размера их заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, а также вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Организацией членам совета директоров	Уточнена компетенция в части утверждения размеров и выплат премий лицам, осуществляющим полномочия в органах управления Организации.

	утверждение условий расторжения договоров с такими лицами;	(наблюдательного совета), утверждение условий расторжения договоров с такими лицами;	
Часть 50.17. подпункта (50) пункта 11.1. действующей редакции	50.17. назначение и увольнение, в том числе решение о досрочном прекращении полномочий руководителей высшего уровня Организации, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Организации, и утверждение условий договоров, заключаемых с ними; утверждение размера заработных плат, премий, компенсации и льгот, устанавливаемых таким работникам;	11.1.49.19. Назначение на должности руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Организации (единоличных исполнительных органов Организации) (далее – «Руководители высшего уровня Организации»); согласование увольнения Руководителей высшего уровня Организации или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Организации, утверждение условий договоров, заключаемых Организацией с Руководителями высшего уровня Организации, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Организации;	В предлагаемой редакции уточнены вопросы, связанные с назначением, переводом на другую должность и увольнением Руководителей высшего уровня Организации, установлением таким руководителям размеров заработных плат, размеров и выплат премий, определением компенсаций и льгот, устанавливаемых им, которые требуют Одобрения действий представителя Советом директоров.
Часть 50.23. подпункта (50) пункта 11.1. действующей редакции	50.23. утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений, если стоимость таких проектов и вложений превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организации на последнюю отчетную дату;	11.1.49.25. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;	Изменены критерии, используемые для целей оценки инвестиционных проектов и капитальных вложений Организации: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение.
Часть 50.24. подпункта (50) пункта 11.1. действующей редакции	50.24. утверждение организационной структуры Организации и программ долгосрочной мотивации работников Организации;	11.1.49.26. Утверждение организационной структуры Организации на уровне Руководителей высшего уровня Организации. Утверждение (изменение) программ долгосрочной мотивации работников Организации;	Уточнена компетенция в части утверждения организационной структуры Организации.

		<p>11.2. В целях применения пункта 11.1 Устава:</p> <p>(1) Под термином «компания Группы» понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;</p> <p>(2) Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, совместно именуется «Группа»;</p> <p>(3) Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки, заключаемые Обществом с прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями; • сделки, заключаемые между прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями; <p>(4) Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;</p>	<p>Определён порядок принятия решения о заключении (одобрении) сделок Общества/Одобрении действий представителя в случае, если сделки/действия представителя требуют одобрения по нескольким основаниям, определённым Уставом.</p> <p>Исключена необходимость принятия корпоративного решения если изменения и дополнения к сделкам очевидно выгодны для Общества или Организации соответственно. Дано определение очевидно выгодных изменений для целей применения данных положений Устава.</p> <p>Исключена необходимость принятия корпоративного решения в отношении внутригрупповых сделок, требование об одобрении которых установлено Уставом.</p> <p>Определено отсутствие необходимости принятия корпоративного решения по вопросам об одобрении предельного размера совокупной задолженности по кредитным договорам Организаций, а также предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий Организаций, если такие лимиты одобрены в составе устанавливаемых по Группе</p>
--	--	--	--

- (5) В случае, если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (6) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.30–11.1.34, 11.1.42 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);
- (7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.30-11.1.33 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;
- (8) В случае, если требуется утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организаций в соответствии с Уставом по нескольким основаниям, надлежащим согласованием будет являться согласие по одному (любому) из указанных оснований;
- (9) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов

лимитов в соответствии с пунктом 11.1.29 Устава. Порядок одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с включением вышеуказанных норм не меняется и осуществляется в соответствии с нормами, определенными законодательством.

Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации, по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.49.11-11.1.49.16, 11.1.49.25, 11.1.49.29 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Организации (улучшение финансовых условий для Организации, сокращение финансовых обязательств Организации, снижение размера ответственности Организации и т.п.);

(10) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации, по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.49.11-11.1.49.15, 11.1.49.25, 11.1.49.29 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой.

(11) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации, по вопросам об одобрении предельного размера совокупной задолженности по кредитным договорам, а также предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий по основаниям, указанным в пункте 11.1.49.10 Устава, если предельный размер совокупной задолженности по кредитным договорам и

		предельная сумма единовременно действующих банковских гарантий одобрены в соответствии с пунктом 11.1.29. Устава.	
Пункт 11.8. действующей редакции	11.8. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, Президента или Генерального директора Общества. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Законом. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.	11.9. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Руководителя подразделения внутреннего аудита. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.	В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» в перечень лиц, по требованию которых созываются заседания Совета директоров, включён Руководитель подразделения внутреннего аудита.
—	—	11.10. Совет директоров вправе проводить заседания при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств, определённых Положением о Совете директоров). В случае необходимости принятие решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием (опросным путём) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.	В целях создания дополнительных условий, для обеспечения участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров, в предлагаемую редакцию включён пункт 11.10, в котором определены способы дистанционного участия членов Совета директоров в заседаниях.
—	—	11.11. Принявшими участие: <ul style="list-style-type: none"> • в очном заседании Совета директоров считаются члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании лично или принявшие участие в заседании посредством использования технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств, определённых Положением о Совете директоров), которые могли в ходе заседания высказывать своё мнение и 	В предлагаемую редакцию включён пункт 11.11, в котором содержится определение члена Совета директоров, принявшего участие в заседании/в заочном голосовании.

		<p>голосовать по обсуждаемым вопросам или направившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Принявшими участие в очном заседании Совета директоров считаются также члены Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров посредством программного обеспечения для электронного голосования, если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Совета директоров. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;</p> <ul style="list-style-type: none"> • в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи опросные листы по вопросам повестки дня поступили в Общество не позднее установленных даты и времени окончания приёма опросных листов. 	
<p>Пункт 11.10. действующей редакции</p>	<p>11.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения, иные сведения, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, а также Корпоративным секретарём Общества. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества заверяются подписью Корпоративного секретаря и печатью Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров</p>	<p>11.13. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. В протоколе указываются место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения, иные сведения, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, а также Корпоративным секретарём Общества. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров заверяются подписью</p>	<p>Формулировка изложена с учётом возможного изменения законодательства в части определения большего срока для составления протокола заседания Совета директоров.</p>

	Общества, решающим является голос Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.	Корпоративного секретаря и печатью Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров, решающим является голос Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.	
	13. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ	13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	
Пункт 13.1. действующей редакции	13.1. Руководство текущей деятельностью Общества и организацию выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества осуществляют Единоличные исполнительные органы Общества, которыми являются Президент Общества (далее - Президент) и Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).	13.1. Руководство текущей деятельностью Общества и организацию выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, которым является Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).	Внесены изменения, связанные с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).
Пункт 13.2. действующей редакции	13.2. Президент и Генеральный директор действуют независимо друг от друга в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Уставом и соответствующими Положениями о единоличных исполнительных органах.	13.2. Генеральный директор действует в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре).	Внесены изменения в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).
Пункт 13.3. действующей редакции	13.3. Президент избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на 3 (три) года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Президента неограниченное число раз. Полномочия Президента могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Договор, заключаемый между Обществом и Президентом, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.	—	Исключён в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).
Пункт 13.4. действующей	13.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов от	13.3. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов от общего числа	В предлагаемой редакции срок полномочий Генерального

редакции	<p>общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на 3 (три) года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Договор, заключаемый между Обществом и Генеральным директором, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.</p>	<p>голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 3 (трёх) лет. Срок полномочий Генерального директора определяется соответствующим решением о его избрании. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров. Договор, заключаемый между Обществом и Генеральным директором, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.</p>	<p>директора определяется решением о его избрании, но не более трёх лет.</p>
Пункт 13.5. действующей редакции	<p>13.5. Президент и Генеральный директор Общества вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.</p>	<p>13.4. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.</p>	<p>Редакционные изменения, в том числе изменена нумерация. Формулировка скорректирована в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).</p>
Пункт 13.6. действующей редакции	<p>13.6. ПРЕЗИДЕНТ</p> <ul style="list-style-type: none"> - без доверенности действует от имени Общества; - имеет право подписи финансовых документов; - выдает от имени Общества доверенности в пределах своей компетенции; - разрабатывает планы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества; - реализует приоритетные направления деятельности Общества; - разрабатывает предложения по ключевым показателям эффективности/результативности (KPIs) для высших должностных лиц Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества; 	<p style="text-align: center;">—</p>	<p>Исключён в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).</p>

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- представляет на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры на должности членов Правления Общества, кандидатов на позиции руководителей высшего уровня, находящихся в непосредственном подчинении Президента или Генерального директора, предложения по прекращению трудовых отношений с руководителями высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении Президента или Генерального директора;- представляет на утверждение Совета директоров годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества;- совершает сделки в пределах своей компетенции и с учётом требований, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;- без доверенности действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе – Президенте Общества; <p>В случае, если Президент не избран, или в случае</p> | | |
|---|--|--|

	<p>кратковременной или длительной невозможности Президента Общества исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет Генеральный директор Общества.</p>		
<p>Пункт 13.7. действующей редакции</p>	<p>13.7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <ul style="list-style-type: none"> - без доверенности действует от имени Общества; - выдает доверенности в пределах своей компетенции, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества; - имеет право подписи финансовых документов; - подписывает от имени Общества финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации; - издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; - принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатные расписания, смету расходов на содержание размеры и формы оплаты труда работников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; - совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества в соответствии с их компетенцией; - без доверенности действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров 	<p>13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; - представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах; - выдаёт доверенности, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества и доверенности с правом передоверия; - имеет право подписи финансовых документов; - подписывает от имени Общества финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации; - издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; - принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатное расписание, размеры и формы оплаты труда работников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и внутренними документами Общества; - совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества в соответствии с их компетенцией; - действует в качестве представителя Общества 	<p>Редакционные изменения, в том числе изменена нумерация. Формулировка скорректирована в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).</p>

(участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;

- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, и выдаёт доверенности на совершение таких действий;
- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
- открывает и закрывает счета в банках;
- организует систему защиты конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества;
- разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;
- утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесённых к компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- утверждает инвестиционные проекты и капитальные вложения Общества, в том числе, заключает сделки, в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой

при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;

- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, и выдаёт доверенности на совершение таких действий;
- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
- открывает и закрывает счета Общества в банках;
- организует систему защиты конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества;
- разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;
- утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесённых к компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- заключает сделки с учётом требований, предусмотренных настоящим Уставом;
- разрабатывает и реализует планы текущей

стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;

- обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечивает раскрытие информации Обществом в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе Общества;

В случае, если Генеральный директор не избран, или в случае кратковременной или длительной невозможности Генерального директора Общества исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет Президент Общества.

финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- разрабатывает предложения по ключевым показателям эффективности/результативности (KPIs) для Руководителей высшего уровня Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;
- представляет на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры на должности членов Правления Общества, кандидатов на позиции Руководителей высшего уровня Общества предложения по прекращению трудовых отношений с Руководителями высшего уровня Общества;
- представляет на утверждение Совету директоров годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества;
- обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечивает раскрытие информации Обществом в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном

		исполнительном органе Общества (Генеральном директоре).	
—	—	13.6. На период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) все его функции и полномочия осуществляет член Правления либо иной состоящий в штате работник Общества, на которого приказом Генерального директора возложено временное исполнение обязанностей Генерального директора.	Предлагаемая редакция дополнена положением, содержащим порядок назначения на период временного отсутствия исполняющего обязанности Генерального директора.
	14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	
Пункт 14.2. действующей редакции	14.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества (если Советом директоров принято решение о его создании (образовании)) и Единоличными исполнительными органами Общества, в рамках их соответствующих компетенций.	14.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества (если Советом директоров принято решение о его создании (образовании)) и единоличным исполнительным органом Общества, в рамках их соответствующих компетенций.	Формулировка скорректирована в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).
Пункт 14.3. действующей редакции	14.3 Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Президента и Генерального директора, входящих в состав Правления по должности, осуществляется решением Совета директоров Общества. Решения об определении (изменении) количественного состава Правления, избрании его членов принимаются Советом директоров Общества по представлению Президента Общества. Совет директоров может в любое время принять решение об изменении количественного состава Правления и избрании новых членов Правления. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров не вправе избрать в Правление кандидата без соответствующего представления Президента.	14.3. Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Генерального директора, входящего в состав Правления по должности, осуществляется решением Совета директоров. Совет директоров может в любое время принять решение об изменении количественного состава Правления и избрании новых членов Правления. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.	Формулировка изменена в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).
Пункт 14.4.	14.4. Члены Правления избираются сроком на 3	14.4. Члены Правления избираются сроком на 3	Дополнено положением,

<p>действующей редакции</p>	<p>(три) года.</p> <p>Полномочия любого из членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В этом случае в действующий состав Правления может быть избран новый член Правления взамен члена Правления, чьи полномочия были прекращены досрочно.</p> <p>Срок полномочий новых членов Правления, избранных взамен членов Правления, чьи полномочия были досрочно прекращены, или избранных в связи с изменением количественного состава Правления, оканчивается одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления.</p> <p>Полномочия всех членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно одновременно с принятием решения об избрании новых членов Правления либо о том, что Правление не создаётся (образуется).</p>	<p>(три) года.</p> <p>Полномочия любого из членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В этом случае в действующий состав Правления может быть избран новый член Правления взамен члена Правления, чьи полномочия были прекращены досрочно.</p> <p>Срок полномочий новых членов Правления, избранных взамен членов Правления, чьи полномочия были досрочно прекращены, или избранных в связи с увеличением количественного состава Правления, оканчивается одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления.</p> <p>В случае поочередной фактической замены всех членов Правления, первоначально избранных Советом директоров (далее – «Члены Правления первого созыва»), датой прекращения полномочий членов Правления, избранных взамен Членов Правления первого созыва, является дата, определяемая как дата окончания полномочий Членов Правления первого созыва в случае если бы не было досрочного прекращения полномочий Членов Правления первого созыва.</p> <p>Полномочия всех членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно одновременно с принятием решения об избрании новых членов Правления либо о том, что Правление не создаётся (образуется).</p>	<p>устанавливающим порядок определения даты прекращения полномочий членов Правления, в случае поочередной фактической замены всех членов Правления, первоначально избранных Советом директоров.</p>
<p>Пункт 14.6. действующей редакции</p>	<p>14.6. Президент Общества осуществляет функции председателя Правления Общества.</p>	<p>14.6. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления Общества.</p>	<p>Формулировка изменена в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).</p>
<p>Пункт 14.8. действующей редакции</p>	<p>14.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Президент председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседаний Правления Общества. В</p>	<p>14.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседаний</p>	<p>Формулировка скорректирована в связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов</p>

	случае его отсутствия на заседании Правления председательствует один из членов Правления по решению Президента.	Правления Общества. В случае его отсутствия на заседании Правления председательствует один из членов Правления по решению Генерального директора.	(предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор).
Пункт 14.9. действующей редакции	14.9. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие всех избранных членов Правления Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Правления. Решения Правления принимаются единогласно.	14.9. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является участие в заседании всех избранных членов Правления Общества, за исключением выбывших членов Правления Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Правления. Решения Правления принимаются единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Правления.	Включены положения определяющие кворум заседания Правления и результаты голосования на заседании Правления при наличии выбывших членов Правления.
Пункт 14.10. действующей редакции	14.10. Заседания Правления проводятся как в форме совместного присутствия (собрания), так и посредством заочного голосования.	14.10. Заседания Правления проводятся как в форме совместного присутствия (собрания), так и посредством заочного голосования. Принявшими участие: - в очном заседании Правления считаются члены Правления, присутствовавшие на заседании лично или принявшие участие в заседании посредством использования технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств, определённых Положением о Правлении), которые могли в ходе заседания высказывать своё мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам или направившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Правления. Принявшими участие в очном заседании Правления считаются также члены Правления, которые приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления посредством программного обеспечения для электронного голосования, если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Правления. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам	Дополнено положением, устанавливающим критерии определения членов Правления, принявших участие в заседании (заочном голосовании) Правления.

		<p>повестки дня заседания Правления;</p> <p>- в заочном голосовании считаются те члены Правления, чьи опросные листы по вопросам повестки дня поступили в Общество не позднее установленных даты и времени окончания приёма опросных листов. Принявшими участие в заочном голосовании также считаются члены Правления, которые не позднее установленных даты и времени окончания приёма опросных листов приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления посредством программного обеспечения для электронного голосования, если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Правления.</p>	
<p>Пункт 14.12. действующей редакции</p>	<p>14.12. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p>	<p>14.12. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p>	<p>В целях удобства применения документа изменён порядок нумерации нижних уровней списка в пункте 14.12.</p>
<p>Подпункт (8) пункта 14.12. действующей редакции</p>	<p>(8) принятие решения о заключении сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату.</p>	<p>14.12.8. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, но не превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;</p>	<p>Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионные договоры на использование товарных знаков, в отношении которых требуется принятие корпоративного решения органами управления Общества описаны в иных разделах предлагаемой редакции Устава. Изменены критерии, используемые для целей оценки сделок, принятие решения о заключении (одобрении) которых отнесено к компетенции Правления: вместо процентов от балансовой стоимости активов введены денежные значения. Введён дополнительный</p>

			критерий для целей оценки сделки – балансовая стоимость имущества.
—	—	14.12.9. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;	Предлагаемая редакция дополнена подпунктом 14.12.9, устанавливающим критерии для безвозмездных сделок Общества, принятие решения о заключении или о последующем одобрении которых относится к компетенции Правления.
Подпункт (9) пункта 14.12. действующей редакции	(9) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества, в том числе, сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;	14.12.10. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества, в том числе, сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, но не превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;	Изменены критерии, используемые для целей определения проектов и вложений, относящихся в соответствии с Уставом к компетенции Правления: вместо процентов от балансовой стоимости активов введены денежные значения.
Подпункт (10) пункта 14.12. действующей редакции	(10) принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии, величина которой превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества;	14.12.11. Принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии размер (сумма) которой не превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, за исключением случаев выдачи независимой гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы;	Изменены критерии, используемые для целей оценки независимых гарантий Общества, принятие решения о выдаче которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Правления: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение.

			В связи с тем, что деятельность Общества и компаний Группы, направлена на достижение единого экономического эффекта в предлагаемой редакции из компетенции Правления исключены вопросы по принятию решения о выдаче Обществом независимой гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы.
Подпункт (12) пункта 14.12. действующей редакции	(12) принятие решения о заключении сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена по которым не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определённой на последнюю отчётную дату;	14.12.13. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей;	Изменены критерии, используемые для целей оценки сделок, принятие решения о заключении (одобрении) которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Правления: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение. Введён дополнительный критерий для целей оценки сделки – балансовая стоимость имущества.
—	—	14.12.14. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с предоставлением в аренду Обществом собственного недвижимого имущества, если такие сделки заключатся сроком на 1 (один) год и более;	Компетенция Правления дополнена полномочиями по принятию решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок по предоставлению в аренду Обществом собственного недвижимого имущества.
—	—	14.12.15. Принятие решения о выборке Обществом и компаниями Группы денежных средств по кредитным договорам;	Компетенция Правления дополнена полномочиями по принятию решения о выборке Обществом и компаниями Группы денежных средств по

			кредитным договорам. Установление предельных кредитных лимитов для Общества и компаний Группы, а также дача согласия на заключение кредитных договоров отнесено к компетенции Совета директоров.
Подпункт (13) пункта 14.12. действующей редакции	(13) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или Президента и/или иных уполномоченных Правлением представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) и в Советах директоров (наблюдательных советах) Дочерних Организаций и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ (далее совместно именуемые «Организации») по следующим вопросам:	14.12.16. Предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") Генерального директора и/или представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые «Организации») по следующим вопросам:	Добавлен перечень утверждаемых Правлением действий и решений Генерального директора и/или представителей Общества, (в том числе принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня) с определением позиции для голосования ("за", "против" или "воздержался"). В предлагаемой редакции введён термин «компания Группы» вместо термина «Дочерние Организации», используемого в действующей редакции.
—	—	14.12.16.1. Утверждение перечня поставщиков Организации (с разбивкой по каждому отдельному поставщику и указанием предельной суммы поставок за период), поставляющих товары на сумму, превышающую 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей в год, но не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей в год;	Предлагаемая редакция дополнена полномочиями Правления по Одобрению действий представителя по вопросу об утверждении перечня поставщиков. Критериями для определения компетенции Правления по указанному вопросу является сумма поставок в год, входящая в указанные в настоящем пункте пороговые значения.
Часть 13.1. подпункта (13)	13.1. одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), совершаемых	14.12.16.2. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок	Критерии отнесения к компетенции органов Общества

<p>пункта 14.12. действующей редакции</p>	<p>в рамках обычной хозяйственной деятельности Организацией, стоимость которых превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организации на последнюю отчётную дату;</p>	<p>или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности Организации (за исключением сделок по поставке с контрагентами, включёнными в перечень поставщиков, указанный в пункте 14.12.16.1 Устава, или в перечень поставщиков, указанный в пункте 11.1.49.11 Устава), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Организацией прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, но не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;</p>	<p>вопросов о принятии решений в отношении договоров Организации об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионные договоры на использование товарных знаков, а также утверждении перечня поставщиков Организации, установлены иными пунктами Устава.</p> <p>Изменены критерии, используемые для целей оценки сделок Организации: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение. Введён дополнительный критерий для целей оценки сделки – балансовая стоимость имущества.</p>
<p>Часть 13.2. подпункта (13) пункта 14.12. действующей редакции</p>	<p>13.2. утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Организаций (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организации на последнюю отчётную дату;</p>	<p>14.12.16.3. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Организации (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, но не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;</p>	<p>Изменены критерии, используемые для целей оценки проектов и вложений Организации: вместо процентов от балансовой стоимости активов введены денежные значения.</p>
<p>Часть 13.3. подпункта (13) пункта 14.12. действующей редакции</p>	<p>13.3. решение о выдаче Организациями независимой гарантии, величина которой не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Организаций;</p>	<p>14.12.16.4. Решение о выдаче Организацией независимой гарантии размер (сумма) которой не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, за исключением случаев выдачи независимой гарантии</p>	<p>Изменены критерии, используемые для целей оценки независимых гарантий Организации, Одобрение</p>

редакции		в целях обеспечения исполнения обязательств Общества или компаний Группы;	действий представителя по принятию решения о выдаче которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Правления: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение. Из компетенции Правления исключены вопросы Одобрения действий представителя по принятию решения о выдаче Организацией независимой гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и или компаний Группы.
Часть 13.5. подпункта (13) пункта 14.12. действующей редакции	13.5. принятие решения о заключении сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организаций, цена по которым не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Организаций на последнюю отчётную дату.	14.12.16.6. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организации, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей;	Изменены критерии, используемые для целей оценки сделок, принятие решения об Одобрении действий представителя по заключению (одобрению) которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Правления: вместо процента от балансовой стоимости активов введено денежное значение. Введён дополнительный критерий для целей оценки сделки – балансовая стоимость имущества.
—	—	14.12.16.7. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Организации или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности	Предлагаемая редакция дополнена положением, определяющим критерии безвозмездных сделок Организации, принятие решения о совершении (последующем одобрении) которых требуют

		перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Организацией услуг (выполнением работ) третьим лицам, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;	Одобрения действий представителя Правлением.
—	—	14.12.16.17. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, связанных с предоставлением в аренду Организацией собственного недвижимого имущества, если такие сделки заключатся сроком на 1 (один) год и более.	Предлагаемая редакция дополнена положением, устанавливающим критерии сделок Организации по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества, принятие решения о совершении (последующем одобрении) которых требуют Одобрения действий представителя Правлением.
—	—	14.13. В целях применения пункта 14.12 Устава: (1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества; (2) Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, совместно именуется «Группа»; (3) Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются: <ul style="list-style-type: none"> • сделки, заключаемые Обществом с прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями, • сделки, заключаемые между прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями; (4) Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или)	<p>Определён порядок принятия решения о заключении (одобрении) сделок Общества/Одобрении действий представителя в случае, если сделки/действия представителя требуют одобрения по нескольким основаниям, определённым Уставом.</p> <p>Исключена необходимость принятия корпоративного решения если изменения и дополнения к сделкам очевидно выгодны для Общества или Организации соответственно. Дано определение очевидно выгодных изменений для целей применения данных положений Устава.</p>

на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

- (5) В случае если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (6) В случае если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации), которые относятся одновременно к компетенции Совета директоров и компетенции Правления, надлежащим согласованием такой сделки будет являться согласие (одобрение) данное Советом директоров;
- (7) Не требуется получение согласия на совершение

Исключена необходимость принятия корпоративного решения в отношении внутригрупповых сделок, требование об одобрении которых установлено Уставом.

Порядок одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с включением вышеуказанных норм не меняется и осуществляется в соответствии с нормами, определенными законодательством.

- сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.8 – 14.12.14 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);
- (8) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.8-14.12.10, 14.12.12 – 14.12.14 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;
- (9) В случае, если требуется утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организаций в соответствии с Уставом по нескольким основаниям, надлежащим согласованием будет являться согласие данное по одному (любому) из указанных оснований;
- (10) В случае, если в соответствии с Уставом требуется утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организаций по вопросу о предоставлении согласия на совершение (одобрении) сделки, и принятие такого решения относится к компетенции как Совета директоров, так и Правления, надлежащим согласованием такой сделки будет являться согласование данное Советом директоров;
- (11) Не требуется предварительное утверждение

		<p>действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.16.1-14.12.16.7, 14.12.16.17 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Организации (улучшение финансовых условий для Организации, сокращение финансовых обязательств Организации, снижение размера ответственности Организации и т.п.).</p> <p>(12) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.16.1–14.12.16.3, 14.12.16.5-14.12.16.7, 14.12.16.17 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой.</p>	
	15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	
Пункт 15.1. действующей редакции	<p>15.1. Контроль за финансово-хозяйственной и имущественной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Количественный состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные</p>	<p>15.1. Контроль за финансово-хозяйственной и имущественной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии и порядок её деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные</p>	<p>Исключено положение, определяющее срок полномочий Ревизионной комиссии, т.к. указанный срок определен в пункте 9.5 Устава (приведен выше по тексту таблицы). Указанный в пункте 9.5 Устава срок соответствует положениям Федерального закона «Об</p>

	<p>должности в органах управления Общества. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год. Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом.</p>	<p>должности в органах управления Общества. Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.</p>	<p>акционерных обществах».</p>
<p>Пункт 15.5 действующей редакции</p>	<p>15.5. Члены ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	<p>15.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведено в соответствие с пунктом 10.14 Устава Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>