

Публичное акционерное общество «ОР»

ОГРН 1135476124101, ИНН 5410779580

630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56, тел.: (383) 280-80-17

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСАМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА И ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Для утверждения Общим собранием акционеров ПАО «ОР» (далее – Общество) в соответствии с пунктом 28.1. Устава Общества представляются новые редакции устава ПАО «ОР», Положения о Совете директоров Общества, Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Действующий Устав ПАО «ОР» и внутренние документы Общества (Положение о Совете директоров Общества, Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества) в новой редакции утверждены годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 04 от 01 июня 2017 г.). В 2017 году в Устав Общества были внесены изменения и дополнения в части изменения фирменного наименования общества и размера его уставного капитала.

Устав ПАО «ОР» и внутренние документы Общества отвечают требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и соответствуют сложившейся корпоративной практике.

Вместе с тем, возникла необходимость внесения изменений и дополнений, касающихся уточнения ряда пунктов действующего Устава и внутренних документов Общества, а также приведения внутренних документов в соответствие с Уставом ПАО «ОР».

Изменения в Устав и внутренние документы Общества внесены в двух направлениях:

-приведение в соответствие с действующим законодательством;

-редакционные правки.

Сравнительная таблица изменений в Устав Публичного акционерного общества «ОР»

№ пункта	Текст в действующей редакции	Текст в измененной редакции
Титульный лист	Утвержден решением годового Общего собрания акционеров (протокол годового Общего собрания акционеров от 4 июня 2017 года № 04/2017)	Утвержден Общим собранием акционеров ПАО «ОР» (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ОР» №2018-1 от 29 июня 2018 года)
Титульный лист	Устав Акционерного общества «ОР» (новая редакция № 2)	Устав Публичного акционерного общества «ОР» (новая редакция №3)
1.1	Акционерное общество «ОР», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения на основании решения Общего собрания учредителей Общества (протокол Общего собрания учредителей Общества от 2 августа 2013 года) и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 12 августа 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1135476124101.	Публичное акционерное общество «ОР», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 1994г., Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г. (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2	Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ОР». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ОР».	Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «ОР» . Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ОР» .
1.3	Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company OR . Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC OR	Полное фирменное наименование Общества на английском языке: OR Public Joint Stock Company . Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OR PJSC .
1.7	отсутствовал	Общество является публичным акционерным обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2	<p>Основными видами деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления дополнительные коды согласно ОКВЭД, приравненные эмитенту: – торговля оптовая текстильными изделиями; – торговля оптовая галантерейными изделиями изделиями; – торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах; – торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; – торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; – деятельность конвульсивная и работы в области компьютерных технологий; – торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых; – деятельность в области права; – деятельность по управлению финансово-промышленными группами; – деятельность по изучению общественного мнения; – торговля розничная обувью в специализированных магазинах; – торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки; – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию; – деятельность агентств по временному трудоустройству; – торговля оптовая обувью; – деятельность по предоставлению потребительского кредита; – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета; – деятельность по управлению холдинг-компаниями; – деятельность по подбору персонала; – деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью; – денежное посредничество прочее; – деятельность по проведению финансового аудита; – исследование конъюнктуры рынка; – торговля оптовая одеждой и обувью. 	<p>Основными видами деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; – торговля оптовая текстильными изделиями; – торговля оптовая галантерейными изделиями; – торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах; – торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; – торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; – деятельность консультационная и работы в области компьютерных технологий; – торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых; – деятельность в области права; – деятельность по управлению финансово-промышленными группами; – деятельность по изучению общественного мнения; – торговля розничная обувью в специализированных магазинах; – торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки; – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию; – деятельность агентств по временному трудоустройству; – торговля оптовая обувью; – деятельность по предоставлению потребительского кредита; – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета; – деятельность по управлению холдинг-компаниями; – деятельность по подбору персонала; – деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью; – денежное посредничество прочее; – деятельность по проведению финансового аудита; – исследование конъюнктуры рынка; – торговля оптовая одеждой и обувью.
2.4	<p>Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</p> <p>Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.</p>	<p>Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду деятельности.</p> <p>Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.</p>
7.1	<p>В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до</p>	<p>В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до</p>

	<p>достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения резервным фондом Общества размера, установленного настоящим пунктом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда Общества используются по решению Совета директоров Общества.</p>	<p>достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений составляет 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения резервным фондом Общества размера, установленного настоящим пунктом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда Общества используются по решению Совета директоров Общества.</p>
8.1	<p>Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.</p>
8.3	<p>Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p>Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Генеральным директором Общества с заключениями Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.</p>
10.14	<p>При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.</p>	<p>отсутствует</p>
12.2	<p>Уставный капитал Общества составляет 7 066 000 000 (семь миллиардов шестьдесят шесть миллионов) рублей и состоит из 70 660 000 (семидесяти миллионов шестисот шестидесяти тысяч) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.</p>	<p>Уставный капитал Общества составляет 11 305 600 000 (одиннадцать миллиардов триста пять миллионов шестьсот тысяч) рублей и состоит из 113 056 000 (ста тринадцати миллионов пятидесяти шести тысяч) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.</p>
13.1	<p>Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций в соответствии с настоящим Уставом.</p>	<p>Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.</p>
14.4	<p>В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,</p>	<p>В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,</p>

	уведомление об уменьшении его уставного капитала.	уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
15.1	Акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.	Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
21.1	Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.	Акционером Общества признается любое лицо, владеющее акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
22.1	Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
22.3	отсутствует	Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки
22.4	отсутствует	Регистратор выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах

		голосования, передает в архив бюллетени для голосования, подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии. При выполнении функций счетной комиссии регистратор должен соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.
23.1	<p>Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе следующие права:</p> <ul style="list-style-type: none"> • право отчуждать принадлежащие — им акции без согласия других акционеров и Общества; • право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; • право избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; • право на получение дивидендов; • право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; • право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций; • преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории; • акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); • право доступа к документам Общества, определенным законодательством Российской Федерации; • иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 	<p>Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.</p> <p>Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе следующие права:</p> <ul style="list-style-type: none"> • право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров и Общества; • право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; • право избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; • право на получение дивидендов из чистой прибыли Общества; • право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; • право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций; • преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории; • акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); • право доступа к документам Общества, определенным законодательством Российской Федерации; • право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей

		<p>обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;</p> <ul style="list-style-type: none"> • право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы; • иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
23.3	<p>Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.</p>	отсутствует
24.4	<p>Регистратор выполняет функции учетной комиссии Общества. При этом регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии. При выполнении функций учетной комиссии регистратор должен соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.</p>	отсутствует
26.1	<p>Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).</p>	<p>Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).</p>
28.1	<p>К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; <p>(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного</p>	<p>К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; <p>(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного</p>

	<p>кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;</p> <p>решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)</p> <ul style="list-style-type: none"> определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей; <p>(решение об избрании членов Ревизионной комиссии Общества принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров Общества либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;</p> <p>решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)</p> <ul style="list-style-type: none"> определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)</p> <p>...</p>	<p>кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;</p> <p>решения по остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)</p> <ul style="list-style-type: none"> избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей; <p>(решение об избрании членов Ревизионной комиссии Общества принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров Общества либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;</p> <p>решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)</p> <p>...</p>
29.7	<p>В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли и убытков Общества.</p>	<p>В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>
29.12	<p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.</p>	<p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.</p>

32.6	<p>Организация и руководство работой Совета директоров Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p>Организация и руководство работой Совета директоров Общества осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества председательствует на заседаниях Совета директоров и на Общем собрании акционеров Общества.</p>
33.2	<p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества); в том числе о создании дочерних и зависимых обществ; <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)</p> <p>...</p>	<p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних и зависимых обществ; <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)</p> <p>...</p>
34.7	<p>Члены Совета директоров Общества должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества и материалы по вопросам повестки дня должны быть направлены (предоставлены) членам Совета директоров Общества в письменной форме (заказным письмом, вручены под роспись, направлены посредством электронной почты, факсимильной связи) не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.</p>	<p>Члены Совета директоров Общества должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества и материалы по вопросам повестки дня должны быть направлены (предоставлены) членам Совета директоров Общества в письменной форме (заказным письмом, вручены под роспись, направлены посредством электронной почты, факсимильной связи) не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.</p>
34.15	<p>Протокол заседания Совета директоров Общества ведет секретарь или председательствующий на заседании Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров Общества документы.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров Общества ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров Общества документы.</p>

**Сравнительная таблица изменений в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения
Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР»:**

№ пункта	Текст в действующей редакции	Текст в измененной редакции
Титульный лист	УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров (протокол годового Общего собрания акционеров от 4 июня 2017 года № 04/2017)	УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ПАО «ОР» (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ОР» №2018-1 от 29 июня 2018 года)
Титульный лист	ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОР» (новая редакция № 2)	ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОР» (новая редакция № 3)
Титульный лист	Российская Федерация город Новосибирск, 2017	Российская Федерация город Новосибирск
1.1	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОР» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «ОР» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание).	Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОР» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «ОР» (далее – Общество, ПАО «ОР») и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание).
2.2	Годовое общее собрание проводится ежегодно не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.	Годовое общее собрание проводится в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным. На годовом общем собрании в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
2.4	Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, и убытков по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.	Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.
2.8	Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления требования о его проведении.	Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
2.12	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера).	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
2.22	Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания или	Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания или

	мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.	мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.1	Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют: - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.	Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
3.2	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года дней после окончания отчетного года.
3.3	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами голосующих акций Общества в количестве, указанном в пункте 3.1 настоящего Положения, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами голосующих акций Общества в количестве, указанном в пункте 3.1 настоящего Положения, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.
3.5	Предложения в повестку дня вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).	Предложения в повестку дня вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не

		зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
3.8	В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная нотариально), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.	В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная нотариально), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
3.10	Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должно содержать: - имя каждого предлагаемого кандидата; - наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; - сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет; - сведения о возрасте; - сведения об образовании; - сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц; - почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию.	Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества и на должность единоличного исполнительного органа Общества должно содержать: - имя каждого предлагаемого кандидата; - данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); - наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; - сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет; - сведения о возрасте; - сведения об образовании; - сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц; - почтовый и (или) электронный адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию; - сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение
3.13	В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества Совет директоров Общества направляет мотивированное решение об отказе акционерам (акционеру), внесшим предложения или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.	В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества Совет директоров Общества направляет мотивированное решение об отказе акционерам (акционеру), внесшим предложения или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации

		<p>Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.</p>
4.1	<p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию Общества (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>
5.1	<p>Сообщение о проведении общего собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 20—дней до даты его проведения опубликовано: на веб-сайте в сети Интернет по адресу http://obuvrus.ru (в дальнейшем именуемом «Официальный сайт Общества»);</p> <p>В случае, предусмотренном п.2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.</p>	<p>Сообщение о проведении общего собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.obuvrus.ru (в дальнейшем именуемом «Официальный сайт Общества»), а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества может дополнительно направляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись в срок, предусмотренный для</p>

		<p>размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.obuvrus.ru).</p> <p>В случае, предусмотренном п.2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.</p>
5.2	<p>В сообщении о проведении общего собрания должно содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование); - в случае проведения общего собрания в форме совместного присутствия - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании; - дата, место (адрес, по которому будет проводиться общее собрание), время начала общего собрания, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания; - повестка дня общего собрания; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - в случае включения в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сведения о наличии у лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа; - предупреждение о необходимости наличия у акционера Общества документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.9.6. настоящего Положения. 	<p>В сообщении о проведении общего собрания должно содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); - дата, место (адрес, по которому будет проводиться общее собрание), время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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 проведения общего собрания в форме совместного присутствия - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. - в случае включения в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сведения о наличии у лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа; - предупреждение о необходимости наличия у акционера Общества документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.9.6. настоящего Положения.
5.3	<p>Дата информирования акционеров Общества о проведении общего собрания определяется по дате размещения информации о проведении общего собрания в ленте новостей и на странице уполномоченного распространителя информации в сети Интернет в соответствии с</p>	<p>Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества определяется по дате размещения текста сообщения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>

	<p>действующим законодательством, либо по дате его публикации в официальных органах Общества.</p>	<p>(www.obuvrus.ru) или в случае направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества заказным письмом – по дате отправки почтового отправления, или по дате вручения сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества под роспись. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества по решению Совета директоров Общества может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты (номере контактного телефона), на которые могут отправляться такие сообщения.</p>
5.4	<p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; - проект изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества или проекты внутренних документов Общества в новой редакции; - проекты решений общего собрания; - годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - иная информация (материалы), предусмотренная федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества. 	<p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции; - проект изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества или проекты внутренних документов Общества в новой редакции; - проекты решений общего собрания; - годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - заключения Совета директоров Общества о крупной сделке; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - к дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - иная информация (материалы), предусмотренная федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
5.7	<p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по</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</p>

	которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания.	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.
6.4	Годовой отчет Общества подписывается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Годовой отчет акционерного Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.	Годовой отчет Общества подписывается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.
6.5	отсутствовал	Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
7.2	При подготовке к проведению общего собрания Совет директоров Общества определяет: <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование); - дату, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании; - повестку дня общего собрания; - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования; - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия; - смету, в соответствии с которой осуществляются расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 	При подготовке к проведению общего собрания Совет директоров Общества определяет: <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); - дату, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестку дня общего собрания; - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления; - форму и текст 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; - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия.
8.2	Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.	Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества. Протокол ведет секретарь собрания, который избирается Советом директоров Общества в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества.
8.4	Президиум общего собрания составляют члены Совета директоров Общества. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство общим собранием, координирует деятельность других рабочих органов общего собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес общего собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по	Секретарь общего собрания, являющийся по должности корпоративным секретарем Общества, осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения общего собрания, подписывает протокол общего собрания, отчет об итогах голосования, а также несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола общего собрания.

	конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу общего собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников общего собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.	
8.5	Секретарь общего собрания, являющийся по должности корпоративным секретарем Общества, осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения общего собрания, подписывает протокол общего собрания, отчет об итогах голосования, а также несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола общего собрания.	Рабочие органы внеочередного общего собрания, созванного по инициативе акционеров, определяются инициатором собрания.
8.6	Рабочие органы внеочередного общего собрания, созванного по инициативе акционеров, определяются инициатором собрания.	Функции счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (регистратора Общества), утверждаемого решением Совета директоров Общества.
8.7	Функции счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (регистратора Общества), утверждаемого решением Совета директоров Общества.	Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
8.8	Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.	Президиум общего собрания составляют члены Совета директоров Общества. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство общим собранием, координирует деятельность других рабочих органов общего собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес общего собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу общего собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников общего собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.
9.2	На общем собрании имеют право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания: <ul style="list-style-type: none"> - члены Совета директоров Общества; - генеральный директор и члены Правления Общества; - члены ревизионной комиссии Общества; - аудитор Общества; - регистратор Общества; - кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - иные лица, определенные Советом директоров Общества. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме совместного	На общем собрании имеют право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания: <ul style="list-style-type: none"> - члены Совета директоров Общества; - генеральный директор и; - члены ревизионной комиссии Общества; - аудитор Общества; - регистратор Общества; - кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - иные лица, определенные Советом директоров Общества. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не

	присутствия, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, имеют право присутствовать на общем собрании без права голоса.	позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, имеют право присутствовать на общем собрании без права голоса.
10.1	Общее собрание проводится но месту нахождения Общества.	Общее собрание акционеров Общества должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества или в городе Москва, Российская Федерация.
10.5	Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.	Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет 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 приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
10.8	При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного общего собрания с той же повесткой дня. Изменение повестки дня при созыве повторного общего собрания не допускается. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.	При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Изменение повестки дня при созыве повторного общего собрания не допускается. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
10.12	Допускается присутствие на общем собрании по согласованию с президентом общего собрания представителей государственных и общественных организаций, а также средств массовой информации.	Допускается присутствие на общем собрании по согласованию с Советом директоров Общества представителей государственных и общественных организаций, а также средств массовой информации.
10.13	Общее собрание открывает председатель Совета директоров Общества или иное лицо, назначенное Советом директоров Общества, затем ведение общего собрания передается председателю общего собрания .	Общее собрание открывает председатель Совета директоров Общества.

10.16	<p>Участникам обсуждения предоставляется до 5 минут для выступлений по кандидатурам, порядку ведения общего собрания и голосования; для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 3 минут.</p> <p>Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.</p> <p>В необходимых случаях при отсутствии возражений членов президиума общего собрания председатель общего собрания может продлить время для выступлений. Акционер или его представитель вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления ему слова председателем общего собрания.</p>	<p>Участникам обсуждения предоставляется до 5 минут для выступлений по кандидатурам, порядку ведения общего собрания и голосования; для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 3 минут.</p> <p>Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.</p> <p>В необходимых случаях председатель общего собрания может продлить время для выступлений. Акционер или его представитель вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления ему слова председателем общего собрания.</p>
10.17	<p>Заявление о предоставлении слова должно подаваться в письменном виде в президиум общего собрания. Председатель общего собрания может также предоставить слово для выступления и при устном обращении участника собрания.</p>	<p>Заявление о предоставлении слова должно подаваться в письменном виде. Председатель общего собрания может также предоставить слово для выступления и при устном обращении участника собрания.</p>
10.18	<p>Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и члены Правления Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня общего собрания и выступлению участников обсуждения</p>	<p>Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня общего собрания и выступлению участников обсуждения.</p>
10.19	<p>Вопросы организации и проведения общего собрания в форме заочного голосования, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Вопросы организации и проведения общего собрания, собрания в форме заочного голосования, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
11.1	<p>Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.</p>	<p>Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>
11.2	<p>В бюллетене для голосования должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; 	<p>В бюллетене для голосования должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

	<p>- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.</p> <p>В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.</p>	<p>- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.</p> <p>В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.</p>
11.3	<p>Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания.</p>	<p>Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания.</p>
12.4	<p>Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.</p>	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования..</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
13.1	<p>Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются общим собранием большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.</p>	<p>Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.</p>
13.3	<p>В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации или Устав Общества настоящее Положение применяется в части, им не противоречащей.</p>	<p>В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом. .</p>
13.4	<p>Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу Положение о Порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОР» утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОР» 12 декабря 2013 года, Протокол № 01/13.</p>	<p>Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу Положение о Порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ОР» утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО «ОР» 01 июня 2017 года, Протокол № 04/17.</p>
13.5	<p>Настоящее Положение вступает в силу с даты приобретения Обществом публичного статуса.</p>	<p>Настоящее Положение вступает в силу с даты в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества.</p>

**Сравнительная таблица изменений в
Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР»**

№ пункта	Текст в действующей редакции	Текст в измененной редакции
Титульный лист	УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров (протокол годового Общего собрания акционеров от 4 июня 2017 года № 04/2017)	УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ПАО «ОР» (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ОР» №2018-1 от 29 июня 2018 года)
Титульный лист	ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОР» (новая редакция № 3)	ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОР» (новая редакция № 4)
Титульный лист	Российская Федерация город Новосибирск, 2017	Российская Федерация город Новосибирск
1.1	Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «ОР» (далее - Общество). Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).	Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «ОР» (далее – Общество, ПАО «ОР») Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).
1.2	В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.	В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, Советом директоров.
2.3	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров и отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества; 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества; 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией ; 15) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных законом; 16) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законом; 18) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» ; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров и отнесенные законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества; 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества ; 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах; 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ; 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях в

	<p>20) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Собрания акционеров Общества), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;</p> <p>....</p>	<p>случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>18) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и Устава Общества;</p> <p>20) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;</p> <p>....</p>
3.1	Количественный состав Совета директоров определен в размере 7 членов.	Количественный состав Совета директоров определен в размере 7 (семь) членов.
3.2	Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.	Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
3.3	<p>Члены Совета директоров избираются Собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.</p> <p>По решению Собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.</p>	<p>Члены Совета директоров избираются Собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.</p>
3.4	<p>В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных п. 8.2. настоящего Положения.</p> <p>Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</p> <p>Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.</p>	<p>По решению Собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.</p>
3.5	отсутствовал	<p>В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных п. 8.2. настоящего Положения.</p> <p>Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</p> <p>Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих</p>

		невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.
5.2	<p>Председатель Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организует работу Совета директоров; 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров; 4) организует на заседаниях ведение протокола; 5) подписывает протоколы заседаний Совета директоров и иные документы от имени Совета директоров; 6) подписывает от имени Общества договоры с единоличным исполнительным органом Общества; 7) председательствует на Собрании акционеров, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Собрании акционеров; 8) обеспечивает в процессе деятельности Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества; 9) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров. 	<p>Председатель Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организует работу Совета директоров; 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров; 4) подписывает протоколы заседаний Совета директоров и иные документы от имени Совета директоров; 5) подписывает от имени Общества договоры с единоличным исполнительным органом Общества; 6) председательствует на Собрании акционеров, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Собрании акционеров; 7) обеспечивает в процессе деятельности Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества; 8) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров.
7.8	<p>Не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров, а в случае заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней, Секретарь Совета директоров уведомляет о принятом решении всех членов Совета директоров, а также лиц, приглашенных на заседание. Если заседание Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и /или Устава Общества созывается в сроки, не позволяющие уведомить членов Совета директоров за 3 (три) дня, Секретарь Совета директоров уведомляет о принятом решении в более короткие сроки.</p> <p>В случае проведения заочного голосования, вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, членам Совета директоров направляется бюллетень для голосования.</p> <p>Уведомление о заседании Совета директоров должно содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней); 2) форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); 3) повестку дня заседания Совета директоров; 4) докладчиков по вопросам повестки дня заседания; 5) список лиц, приглашенных на заседание. 	<p>Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров, а в случае заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней, Секретарь Совета директоров уведомляет о принятом решении всех членов Совета директоров, а также лиц, приглашенных на заседание. Если заседание Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и /или Уставом Общества созывается в сроки, не позволяющие уведомить членов Совета директоров за 3 (три) календарных дня, Секретарь Совета директоров уведомляет о принятом решении в более короткие сроки.</p> <p>В случае проведения заочного голосования, вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, членам Совета директоров направляется бюллетень для голосования.</p> <p>Уведомление о заседании Совета директоров должно содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней); 2) форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); 3) повестку дня заседания Совета директоров; 4) докладчиков по вопросам повестки дня заседания; 5) список лиц, приглашенных на заседание.
7.12	<p>Местом проведения заседаний Совета директоров может быть место нахождения Общества, г. Москва или иное место по решению Председателя Совета директоров.</p>	<p>Местом проведения заседаний Совета директоров может быть место нахождения Общества, или иное место по решению Председателя Совета директоров.</p>
12.3	<p>Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу Положение о Совете директоров</p>	<p>Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу Положение о</p>

	ОАО «ОР», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОР» 27 февраля 2017 года, Протокол № 04 /17.	Совете директоров ПАО «ОР», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО «ОР» 01 июня 2017 года, Протокол № 04 /17.
12.4	Настоящее Положение вступает в силу с даты приобретения Обществом публичного статуса.	отсутствует

Представленные для утверждения Общему собранию редакции Устава, Положения о Совете директоров Общества, Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества полностью соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным, годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить Устав Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.