

Изменения в Устав МТС (2015 год)

№ пункта	Действующая редакция	Проект новой редакции	Комментарии
1.4, 1.5	<p>1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».</p> <p>1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы».</p> <p>1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company.</p> <p>1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MTS OJSC.</p>	<p>1.4. Фирменное наименование Общества: Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «МТС».</p> <p>Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company.</p> <p>Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MTS PJSC.</p> <p>1.5. Фирменное наименование Общества до 25 июня 2015 года (изменено в соответствии с Решением Общего собрания акционеров от 25 июня 2015 года, Протокол № 35): Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы»; полное фирменное наименование Общества на английском языке: Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MTS OJSC.</p>	<p>Изменение организационно-правовой формы ОАО «МТС» сопряжено с изменением организационно-правовых форм юридических лиц в статье 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В результате изменений законодательства все акционерные общества делятся на публичные и непубличные. Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.</p>
1.6, 1.7	<p>1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Марксистская, д.4.</p>	<p>1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.</p> <p>1.7. Адрес Общества: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Марксистская, д.4.</p>	<p>Изменения внесены с учетом изменения определения места нахождения и адреса юридического лица в ГК РФ (п.2 ст.54 ГК РФ). Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного</p>

			пункта (муниципального образования). Место нахождения общества должно быть указано в его уставе. Точный адрес не обязателен для указания в уставе общества, но должен содержаться в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
3.3	3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.	3.3 Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с применимым законодательством может быть объектом права собственности	Понятие «зависимые общества» исключено из ГК РФ (ст.105 в прежней редакции), при этом внесена отдельная статья 67.3 ГК РФ «Дочернее хозяйственное общество». В связи с этим, из Устава исключено упоминание о зависимых обществах.
5.1	5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Президентом и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Устав Общества должен содержать сведения о филиалах и представительствах Общества.	5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Президентом и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Устав Общества должен содержать сведения о филиалах и представительствах Общества.	Положение об обязательном содержании в уставе общества сведений о филиалах и представительствах исключено в связи с изменениями в ГК РФ. Согласно новой редакции п. 3 ст. 55 ГК РФ представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц. Таким образом, включение в устав сведений о филиалах и представительствах теперь носит диспозитивный характер.
6.2	6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. На годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос о распределении прибыли (в том	6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в срок, установленный законодательством. На годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата	Положение скорректировано с учетом императивного регулирования срока выплаты дивидендов законом (п. 6 ст. 42 ФЗ об акционерных обществах).

	числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.	(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.	
6.3	6.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.	6.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов , принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.	Приведение в соответствие с пп. 3 и 4 ст. 42 Закона об АО – дата, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды, устанавливается ОСА по предложению СД. Ранее дата соответствовала дате, на которую составлялся список лиц, имеющих право на участие в ОСА.
6.9	6.9. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа). В случае если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящей статье срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе	6.9. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа). Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящей статье срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной	Техническая правка. Приведение положений Устава в точное соответствие с действующей формулировкой п. 9 ст. 42 Федерального Закона об акционерных обществах.

	нераспределенной прибыли Общества.	прибыли Общества.	
10.2	10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.	10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.	Положения Устава дополнены в связи с изменениями ГК РФ, вступившими в силу с 01.09.2014 года. В результате изменений допускается реорганизация юридических лиц с сочетанием различных ее форм (п. 1 ст. 57 ГК РФ).
10.9	10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.	10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.	Приведение в точное соответствие с п.2 ст.63 ГК РФ.
15.3	Отсутств.	15.3. Акции Общества публично обращаются на условиях, установленных законодательством РФ о ценных бумагах.	Положение Устава дополнено с учетом принадлежности Общества к публичному, а публичное обращение его акций, как основной характеристики публичного общества (ст. 66.3 ГК РФ).
15.6	15.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества.	15.6. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций и не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества.	Положение Устава о минимальной стоимости размещаемых акций дополнено с учетом изменений ГК РФ (п. 1 ст. 102 ГК РФ).
22.4	22.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ.	22.4. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимым регистратором в соответствии с требованиями законодательства РФ.	Положение устава скорректировано с учетом изменений в ГК РФ. Для публичных акционерных обществ ГК РФ устанавливает дополнительное требование о том, что ведение реестра должно осуществляться независимым

			регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию (п.4 ст.97 ГК РФ).
22.5	22.5. В случае передачи функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.	Искл.	Положение исключено с учетом изменений ГК РФ, не предусматривающим право акционерного общества самостоятельно вести реестр акционеров (п.2 ст.149 ГК РФ).
23.2.14	23.2(14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;	23.2(14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, совершенной в нарушение порядка, установленного Уставом Общества , крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законодательством РФ порядка, а также требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества ;	Техническая правка. Уточнены положения о праве акционера требовать признания сделок, и применения последствий их недействительности с учетом пункта 1 ст. 65.2 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ).
27.1.2	27.1(2) реорганизация Общества; <ul style="list-style-type: none"> • (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества) • (решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 	27.1(2) реорганизация Общества; <ul style="list-style-type: none"> • (решения о реорганизации Общества, принимаются только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 	Исключение связано с изменениями ГК РФ, запрещающим реорганизацию хозяйственного обществ в некоммерческую организацию (п. 3 ст. 68 ГК РФ).
27.1.32	27.1(32) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному	Искл.	Вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании перенесен в компетенцию Совета

	<p>предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 		<p>директоров Общества. До 01.09.2014 года вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании относился к исключительной компетенции общего собрания акционерного общества. В результате реформирования положений о юридических лицах вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании стало возможным относить к компетенции совета директоров общества (пп.2 п.2 ст.67.1 ГК РФ).</p> <p>МТС, являясь публичной компанией с высоким уровнем корпоративного управления, вопросы образования исполнительных органов традиционно рассматривает на уровне Совета директоров Общества. В связи с вышеизложенным, решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании предложено исключить из компетенции общего собрания и перенести в компетенцию совета директоров.</p>
28.8	<p>28.8. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом, с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Общества или путем вручения под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу</p>	<p>28.8. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляется в адрес Общества заказным письмом, с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Общества или путем вручения под роспись секретарю Совета директоров или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.</p>	<p>С учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления порядок направления акционерами требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов почтовым отправлением дополнен правом направления требований по электронной почте (п. 15 части Б). Действующее законодательство допускает такую возможность, если данный порядок установлен уставом общества (п. 2 ст. 47 ФЗ об акционерных обществах, п. 2.1</p>

		Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть направлено в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06^апреля 2011^огода № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества – shareholder@mts.ru.	Раздела II Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»).
28.15, 28.16, 28.17	28.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается лично таким лицам под роспись. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров также размещается на официальном интернет-сайте Общества - www.mts.ru в срок, предусмотренный для направления такого сообщения акционерам Общества. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате отправки почтового отправления или дате размещения текста сообщения на указанном в настоящем пункте интернет-сайте Общества.	28.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на официальном интернет-сайте Общества – www.mts.ru не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. 28.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 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, или вручаться лично таким лицам под роспись в срок, предусмотренный для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на официальном интернет-сайте Общества – www.mts.ru. 28.17. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в пункте 28.16 настоящего Устава интернет-сайте Общества, или в случае направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом – по дате отправки почтового отправления, или по дате вручения сообщения о проведении Общего собрания акционеров под роспись.	С 01.01.2014 года вступили в силу изменения в Федеральный закон об акционерных обществах в части возможности уведомления акционеров о созыве общего собрания акционеров путем публикации сообщения о созыве на сайте общества (п. 1 ст. 52 ФЗ об акционерных обществах). В связи с этим, предлагается сделать публикацию сообщения о созыве Общего собрания акционеров на сайте основным способом уведомления акционеров, а индивидуальную рассылку сообщения сделать дополнительным способом уведомления.
28.21	28.19. Предложения о внесении вопросов в	28.21. Предложения о внесении вопросов в	Рекомендации Кодекса корпоративного

	<p>повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должны поступить в Общество от акционеров Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении, или через курьерскую службу в адрес Общества, или вручаются под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем), то к предложению прилагается доверенность.</p>	<p>повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должны поступить в Общество от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении, или через курьерскую службу в адрес Общества, или вручаются под роспись Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем), то к предложению прилагается доверенность. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества: shareholder@mts.ru.</p>	<p>управления (п. 15 части Б). См. подробно комментарий к п.28.8 выше</p>
29.6	<p>29.6. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями применимого законодательства. Акционер вправе в любое</p>	<p>29.6. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями применимого законодательства. Образец доверенности на</p>	<p>С учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленной на создание акционерам максимально благоприятных условий для участия в общем собрании примерная форма доверенности на голосование будет</p>

	<p>время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>	<p>голосование размещается на официальном интернет-сайте Общества – www.mts.ru. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются, по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>	<p>размещаться на официальном интернет-сайте Общества (п. 6 Кодекса корпоративного управления).</p>
<p>29.11, 29.12</p>	<p>29.11. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.</p> <p>29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.23 – 27.1.27 настоящего Устава). В указанных случаях</p>	<p>29.11. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.</p> <p>29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава). В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.</p>	<p>Исключение связано с изменениями ГК РФ, запрещающим реорганизацию хозяйственного общества в некоммерческую организацию (п. 3 ст. 68 ГК РФ).</p>

	количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.		
30.2	30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.	30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.	Пункт скорректирован в связи с изменениями Федерального закона об акционерных обществах – отчет об итогах голосования теперь должен в обязательном порядке доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Срок рассылки отчета об итогах голосования изменен с 10 дней после составления протокола об итогах голосования на 4 рабочих дня после даты закрытия общего собрания акционеров (п.4 ст.62 ФЗ об акционерных обществах).
31.3	31.3. Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.	31.3. Президент, а также члены Правления, не могут одновременно занимать должность Председателя Совета директоров.	Изменения внесены с учетом ограничений, установленных п. 4 ст. 65.3 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ).
31.9	31.9. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.	31.9. Члены Совета директоров должны разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития	Изменения направлены на конкретизацию принципа разумности и добросовестности действий членов Совета директоров с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Член Совета директоров должен действовать в

		Общества.	интересах не только Общества, но и его акционеров (п.126).
31.11(2)	31.11(2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;	31.11(2) своевременно предоставлять Обществу информацию о себе и об отношениях с аффилированными лицами Общества , а также сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством РФ;	Техническая правка. По российскому законодательству у физического лица нет аффилированных лиц, речь должна идти об отношениях с аффилированными лицами Общества.
32.2(10)	32.2(10) назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других видов договоров с Президентом и с членами Правления Общества ; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества; <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	32.2(10) назначение Президента; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключаемых с Президентом Общества и с членами Правления трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменение и прекращение ; досрочное прекращение полномочий Президента и членов Правления; <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	Техническая правка
32.2(11) (в новой редакции) и 32.2(20), 32.2(21) (в действующей редакции)	32.2(11) – Отсутствует. 32.2(20) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему); <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 32.2(21) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о	32.2(11) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); утверждение условий заключаемых с управляющей организацией (управляющим) гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) Пункты 32.2(20), 32.2(21) исключены	Решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании отнесено к компетенции Совета директоров с учетом изменений в ГК РФ. До 01.09.2014 года вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании относился к исключительной компетенции общего собрания акционерного общества. В результате реформирования положений о юридических лицах вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании стало возможным относить к компетенции совета директоров общества (пп.2 п.2 ст.67.1 ГК РФ).

	<p>проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров) 		<p>МТС, являясь публичной компанией с высоким уровнем корпоративного управления, вопросы образования исполнительных органов традиционно рассматривает на уровне Совета директоров Общества.</p>
32.2(15) (в действ. редакции)	<p>32.2(15) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	Исключен.	<p>Вопрос исключен из компетенции совета директоров в связи с принятием Кодекса корпоративного управления, который рекомендован к применению публичными компаниями. Необходимости в принятии Обществом своего Кодекса корпоративного поведения нет.</p>
32.2(15)	<p>32.2(14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Правления Общества и Президента Общества, а именно внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества в области: стратегии, инвестиций, новых видов деятельности Общества, стратегии управления персоналом и системы мотивации и лояльности персонала, корпоративного управления;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	<p>32.2(15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Правления и Президента, а именно внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества в области: стратегии, инвестиций, новых видов деятельности Общества, стратегии управления персоналом и системы мотивации и лояльности персонала, управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	<p>Компетенция Совета директоров уточнена с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Согласно рекомендации Кодекса корпоративного управления, в Уставе Общества рекомендуется отнести к компетенции Совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля (п. 68 Кодекса корпоративного управления).</p>
32.2(26)	<p>32.2(28) назначение, в случае необходимости, Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы</p>	<p>32.2(26) утверждение на должность кандидатуры Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий; утверждение принципов системы</p>	<p>Компетенция Совета директоров уточнена в целях выполнения требований Правил листинга и рекомендаций Кодекса корпоративного управления к</p>

	<p>и системы вознаграждений;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	<p>вознаграждения Корпоративного секретаря Общества; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества; оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	<p>обеспечению независимости и подотчетности корпоративного секретаря совету директоров. В соответствии с подп. 5 п. 2.18 Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров. Согласно п. 216 Кодекса корпоративного управления для обеспечения независимости корпоративного секретаря рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.</p>
32.2(34)	<p>32.2(36) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам между акционерами Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	<p>32.2(34) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам между акционерами Общества, органами Общества и работниками Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	<p>Компетенции Совета директоров уточнена с учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления. Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами общества и работниками Общества (п. 2.1.5. Кодекса корпоративного управления).</p>
32.2(38)	<p>Отсутв.</p>	<p>32.2(38) решений о назначении руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и освобождении его от должности, а также определение размера его вознаграждения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	<p>В целях выполнения требований Правил листинга и рекомендаций Кодекса корпоративного управления к компетенции Совета директоров отнесен вопрос о назначении и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, определение размера его вознаграждения. Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ» предписывают эмитенту назначать и освобождать от должности руководителя подразделения внутреннего аудита по</p>

			решению совета директоров (подп. 8 п. 2.18 Правил листинга). В целях функционального подчинения подразделения внутреннего аудита совету директоров, Кодекс корпоративного управления рекомендует совету директоров утверждать решения о назначении, освобождении от должности, определении размера вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита общества (п. 267 Кодекса корпоративного управления).
32.2(40)	<p>32.2(41) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении а) общих собраний акционеров (участников), б) заседаний советов директоров, в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и/или такие дочерние и зависимые хозяйственные общества Общества, по следующим вопросам:</p> <p>о заключении акционерных соглашений (соглашений участников), договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом (в случае, если хозяйственные общества, указанные в настоящем подпункте (41) выступают в качестве учредителя управления), об участии дочерних и зависимых обществ Общества в инвестиционных фондах и коммерческих организациях, и/или об участии организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и/или такое дочернее и</p>	<p>32.2(40) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по следующим вопросам:</p> <p>о заключении акционерных соглашений (соглашений участников), договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом (в случае, если хозяйственные общества, указанные в настоящем подпункте 32.2(40), выступают в качестве учредителя управления),</p> <p>об участии дочерних обществ Общества в инвестиционных фондах и коммерческих организациях и (или) об участии организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество</p>	<p>Пункт скорректирован в связи с завершением интеграции группы ЗАО «КОМСТАР-Регионы».</p>

<p>зависимое общество в инвестиционных фондах и коммерческих организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или создании новой организации), об изменении доли участия или о прекращении такого участия, в том числе, о совершении сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах организаций, включая одобрение существенных условий таких сделок, в том числе, но не ограничиваясь, условий о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки</p> <p>ПРИ ЭТОМ требования настоящего подпункта (41) не применяются к случаям принятия органами управления решений а) о реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы», в форме присоединения к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» его 100% дочерних обществ, а также обществ, в которых прямо или косвенно участвует в размере 100% уставного капитала такое дочернее общество ЗАО «КОМСТАР-Регионы», б) о реорганизации 100% дочерних обществ ОАО «МТС», ЗАО «КОМСТАР-Регионы», а также обществ, в которых прямо или косвенно участвует в размере 100% уставного капитала соответствующее дочернее общество ОАО «МТС», ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме преобразования или присоединения друг к другу или слияния друг с другом, в) сделкам, совершаемым между ЗАО «КОМСТАР-Регионы», и его 100% дочерними обществами, и/или обществами, в которых прямо или косвенно участвуют такие дочерние общества в размере 100% уставного капитала;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	<p>и (или) такое дочернее общество, в инвестиционных фондах и коммерческих организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или создании новой организации), об изменении доли участия или о прекращении такого участия, в том числе о совершении сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки,</p> <p>ПРИ ЭТОМ требования настоящего подпункта 32.2(40) не применяются к случаям принятия органами управления решений о реорганизации 100% (сто процентных) дочерних обществ Общества, а также обществ, в которых прямо или косвенно участвует в размере 100% (ста процентов) уставного капитала соответствующее дочернее общество Общества, в форме преобразования или присоединения друг к другу или слияния друг с другом;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	
---	---	--

32.2(45)	Отсутств.	<p>32.2(45) рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 	<p>Положение дополнено с учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления. Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров (п. 208 Кодекса корпоративного управления).</p>
34.7	Отсутств.	<p>34.7. Исполнительные органы обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.</p>	<p>Положение дополнено с учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления. Закрепление в Уставе роли и задач исполнительных органов в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе (п. 256 Кодекса корпоративного управления).</p>