**Сравнительная таблица изменений в Устав ОАО «МОСТОТРЕСТ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Пункты действующей редакции Устава** | **Пункты новой редакции Устава** | **Редакция действующего Устава**  **ОАО «МОСТОТРЕСТ»** | **Предлагаемая редакция Устава**  **ОАО «МОСТОТРЕСТ»** | **Комментарии** |
| 1. | наименование  и текст статьи 1 | наименование  и текст статьи 1 | Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» | Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» | изменено в связи с изменением законодательства |
| 2. | пункт 2.2. | пункт 2.2. | 2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации | 2.2. Общество является корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации | изменено в связи с изменением законодательства – см.  п. 1 ст. 65.1 ГК РФ |
| 3. | пункт 2.3. | пункт 2.3. | 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. | 2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. | изменено в связи с изменением законодательства – см.  п. 2 ст. 48 ГК РФ |
| 4. | пункт 2.6. | пункт 2.6. | 2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу | 2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу и Едином государственном реестре юридических лиц | изменено в связи с изменением законодательства – см.  последний абзац п. 3 ст. 55 ГК РФ |
| 5 |  | новый абзац  пункта 3.2. |  | - монтаж (демонтаж), наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений и оборудования, используемого совместно с ними, в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | вид деятельности, который Общество намерено осуществлять |
| 6. |  | новый абзац  пункта 3.2. |  | - осуществление образовательной деятельности  (а именно, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование) | новый вид деятельности, который Общество стало вправе осуществлять в связи с изменениями законодательства |
| 7. | пункты 3.3., 3.4. | пункт 3.3. | 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.  3.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации. | 3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.  Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. | изменено в связи с изменением законодательства – см.  последний абзац п. 1 ст. 49 ГК РФ  изменено в связи с изменением законодательства – см.  второй абзац п. 3 ст. 49 ГК РФ |
| 8. | наименование статьи 5 | наименование статьи 5 | 5. Права акционеров Общества | Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества | изменено в связи с изменением законодательства – см.  ст. 65.2 ГК РФ |
| 9. | подпункт 1, 2  пункта 5.1. | подпункт 1  пункта 5.1. | 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции  2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; | 1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом | изменено в связи с изменением законодательства – см.  абзац второй п. 1 ст. 65.2 ГК РФ |
| 10. | подпункт 3  пункта 5.1. | подпункт 2  пункта 5.1. | 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; | 2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией | изменено в связи с изменением законодательства – см.  абзац третий п. 1 ст. 65.2 ГК РФ |
| 11. | подпункт 4  пункта 5.1. | подпункт 3  пункта 5.1. | 4) получать дивиденды, объявленные Обществом | 3) принимать участие в распределении прибыли Общества | изменено в связи с изменением законодательства – см.  второй абзац п. 1 ст. 67 ГК РФ |
| 12. | подпункт 7  пункта 5.1. | подпункт 6  пункта 5.1. | 7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества | 6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость | изменено в связи с изменением законодательства – см.  третий абзац п. 1 ст. 67 ГК РФ |
| 13. |  | новый подпункт 7  пункта 5.1. |  | 7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; | изменено в связи с изменением законодательства – см.  абзац четвертый п. 1 ст. 65.2 ГК РФ |
| 14. |  | новый подпункт 8  пункта 5.1. |  | 8) требовать, действуя от имени Общества*,* возмещения убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества и/или членами Совета директоров Общества | изменено в связи с изменением законодательства – см.  абзац пятый п. 1 ст. 65.2 ГК РФ |
| 15. |  | новый подпункт 9  пункта 5.1. |  | 9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным [статьей 174](#sub_174) Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества | изменено в связи с изменением законодательства – см.  абзац шестой п. 1 ст. 65.2 ГК РФ |
| 16. |  | новый подпункт 10  пункта 5.1. |  | 10) участвовать в заключении корпоративных договоров в порядке, установленном статьей 67.2. Гражданского кодекса Российской Федерации | изменено в связи с изменением законодательства – см.  статью 67.2. ГК РФ |
| 17. |  | новый пункт 5.3. |  | 5.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:  1) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;  2) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;  3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;  4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.  Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества. | изменено в связи с изменением законодательства – см.  п. 4 ст. 65.2. ГК РФ |
| 18. | пункты 8.1., 8.2. | пункт 8.1. | 8.1. Органами управления Общества являются;   * Общее собрание акционеров; * Совет директоров; * Генеральный директор. * 8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. | 8.1. Органами Общества являются:  - Общее собрание акционеров – высший орган Общества;  - Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества;  - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.  - Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. | изменено в связи с изменением законодательства – см.  пункты 1, 3, 4  статьи 65.3. ГК РФ |
| 19. |  | новый подпункт 9 пункта 9.1. |  | 9) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества | изменение законодательства – см.  второй абзац пункта 2 статьи 65.3. ГК РФ |
| 20. | пункт 12 | пункт 13 | 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); | 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего) | изменено в связи с изменением законодательства – см.  п.п. 2 п. 2 ст. 67.1. ГК РФ |
| 21. |  | новый пункт 9.5. |  | 9.5. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии | изменено в связи с изменением законодательства – см.  п. 3 ст. 67.1. ГК РФ |
| 22. | пункт 9.6. | пункт 9.6. | 9.6. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в ином поселении, определенном внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества | 9.6. Общее собрание акционеров Общества проводится в городе Москве | конкретизировано  с учетом пункта 2.9 Положения о дополнительных требованиях в проведению ОСА, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н |
| 23. |  | новый пункт 10.6. |  | 10.6. Общество размещает на своем сайте в сети Интернет протокол Общего собрания акционеров в максимально короткий срок | пункт 24 принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014  № 06-52/2463  «О Кодексе корпоративного управления» |
| 24. | пункт 14.1 | пункт 14.1 | 14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. | 14.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров | изменено в связи с изменением законодательства – см.  п. 4 ст. 65.3. ГК РФ |
| 25. | подпункт 1  пункта 14.1 | подпункт 1  пункта 14.1 | 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества | 1) определение стратегии Общества | определение приоритетных направлений деятельности отнесено теперь к исключительной компетенции ОСА (второй абзац п. 2  ст. 65.2 ГК РФ) |
| 26. | подпункт 13  пункта 14.1 | подпункт 13  пункта 14.1 | 13) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; | 13) избрание Генерального директора Общества, утверждение условий договора с ним, включая условие о вознаграждениях и иных выплатах, и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; | пункт 57 принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014  № 06-52/2463  «О Кодексе корпоративного управления» |
| 27. |  | подпункт 13  пункта 14.1 |  | Текст подпункта дополнен словами:  «утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля» | пункт 68 принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014  № 06-52/2463  «О Кодексе корпоративного управления» |
| 28. |  | новый подпункт 25  пункта 14.1 |  | 25) утверждение Положения о внутреннем аудите, определяющего цели, задачи и полномочия структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, а также принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя указанного структурного подразделения | пункт 9 Требований листинга ММВБ для акций 1 уровня |
| 29. | пункт 16.2. | пункт 16.2. | 16.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества.  Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества. | 16.2. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества; порядок назначения Корпоративного секретаря Общества и прекращения его полномочий; подчиненность Корпоративного секретаря Общества и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества; функции и полномочия Корпоративного секретаря Общества; условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю Общества; ответственность Корпоративного секретаря Общества устанавливаются в утверждаемом Советом директоров Общества Положении о Корпоративном секретаре Общества. | пункт 6 Требований листинга ММВБ для акций 1 уровня |
| 30. |  | новый пункт 16.10 |  | 16.10. Корпоративный секретарь Общества:  - обеспечивает работу комитетов Совета директоров Общества;  - участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации;  - обеспечивает хранение корпоративных документов Общества;  - обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов;  - обеспечивает реализацию установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением. | пункт. 5 Требований листинга ММВБ для акций 1 уровня |
| 31. | пункт 17.2. | пункт 17.2. | 17.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества. | 17.2. Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества. | пункт 2.8. принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г.  № 06-52/2463  «О Кодексе корпоративного управления» |
| 32. | пункт 18.16. |  | 18.16. Генеральный директор создает Совет директоров территориальных фирм (филиалов) Общества и утверждает Положение о нем |  | пункт удален  как не используемый |
| 33. | наименование статьи 19 | наименование статьи 19 | Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества | Статья 19. Система управления рисками и внутреннего контроля. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества | наименование статьи изменено в связи с внесенными в её текст дополнениями |
| 34. |  | новый пункт 19.1. |  | 19.1. В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе создается структурное подразделение, осуществляющее внутренний контроль, функциями которого в том числе являются:  - общая координация процессов управления рисками;  - разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;  - организация обучения работников общества в области управления рисками и внутреннего контроля;  - анализ портфеля рисков общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;  - формирование сводной отчетности по рискам;  - осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями общества и в установленном порядке подконтрольными обществами;  - подготовка и информирование Совета директоров Общества и Генерального директора Общества об эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным политикой в области управления рисками и внутреннего контроля.  Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль, подотчетен Генеральному директору Общества. | пункт 258 принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г.  № 06-52/2463  «О Кодексе корпоративного управления» |
| 35. |  | новый пункт 19.2. |  | 19.2. В целях систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в Обществе создается структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:  - оценка эффективности системы внутреннего контроля;  - оценка эффективности системы управления рисками;  - оценка корпоративного управления.  Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества. | пункт 8 Требований листинга ММВБ для акций 1 уровня |