**Обоснование необходимости принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 4 августа 2015 г.**

**и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия**

**1. Общему собранию акционеров предлагается утвердить устав Открытого акционерного общества «Дорогобуж» в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества, с изменением наименования Общества на Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (вопрос № 2 повестки дня).**

Необходимость утверждения устава Общества в новой редакции и изменения его наименования обусловлена внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным законом Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ (вступившим в силу с 1 сентября 2014 г.). Указанными поправками существенно уточнено правовое положение хозяйственных обществ, в том числе отменено существовавшее ранее деление акционерных обществ на открытые и закрытые. Изменениями в Гражданский кодекс также введено понятие публичного акционерного общества и предусмотрены особенности его правового статуса. Одновременно Федеральным законом Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ (вступившим в силу с 1 июля 2015 г.) также внесены изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в части уточнения особенностей правового статуса и системы корпоративного управления в публичных обществах.

Предложенная Советом директоров Общества новая редакция устава ОАО «Дорогобуж» приводит положения учредительного документа Общества в соответствие с положениями Гражданского Кодекса и Федерального закона «Об акционерных обществах».

При подготовке новой редакции устава Общества также были учтены рекомендации национального Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению публичными акционерными обществами. В том числе, в устав Общества включены следующие положения:

* предусмотрена публикация устава, внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, и решений общего собрания акционеров на сайте Общества в сети «Интернет» (пункт 1.7 проекта устава в новой редакции);
* предусмотрено раскрытие информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до такой даты (пункт 7.3 проекта устава в новой редакции);
* увеличен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания отчетного года (пункт 7.3 проекта устава в новой редакции);
* с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления расширена компетенция Совета директоров Общества, в том числе к его компетенции отнесено принятие решений по вопросам, связанным с утверждением и организацией работы корпоративного секретаря Общества, утверждением основных положений (политики) в области управления рисками и внутреннего контроля, утверждением политики в области внутреннего аудита, утверждением основных положений (политики) в области выплаты дивидендов и раскрытия информации (пункт 8.3 проекта устава в новой редакции);
* предусмотрена возможность использования при проведении очных заседаний Совета директоров Общества информационных и коммуникационных технологий: конференц-связи и видеоконференц-связи (пункт 8.6 проекта устава в новой редакции).

Помимо указанных изменений в уставе Общества, в том числе предлагается закрепить положение об извещении акционеров о созыве и проведении общих собраний акционеров путем размещения сообщений о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в сети «Интернет» (пункт 7.4 проекта устава в новой редакции).

По мнению Совета директоров, предложенные изменения будут способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе, повышению эффективности его деятельности и доверия со стороны инвесторов.

**2. Общему собранию акционеров предлагается утвердить изменения и дополнения в устав Публичного акционерного общества «Дорогобуж», связанные с изменением прав, предоставляемых по привилегированным акциям, а именно предусмотреть конвертацию размещенных привилегированных акций в обыкновенные акции Общества (вопрос № 3 повестки дня). Одновременно, для целей указанной конвертации, предлагается включить в устав Общества положения об объявленных акциях Общества (вопрос № 1 повестки дня), а также утвердить изменения и дополнения, вносимые в устав Общества по результатам указанной конвертации, в части определения размещенных и объявленных акций (вопрос № 4 повестки дня).**

Предлагая включить в устав Обществаположения, предусматривающие конвертацию размещенных привилегированных акций в обыкновенные акции Общества, Совет директоров, в том числе учитывает рекомендации национального Кодекса корпоративного управления, указывающие, что простая структура капитала, в частности состоящая исключительно из обыкновенных акций, в долгосрочной перспективе является предпочтительной для инвесторов (пункт 353 главы VII части «Б» Кодекса корпоративного управления).

В соответствии с предложенным порядком проведения конвертации одна привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 0,25 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,25 рубля. Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции, размещаемые путем конвертации в них привилегированных акций, не предусмотрены.

В результате конвертации привилегированные акции Общества погашаются и будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (Московская биржа).

Размер уставного капитала Общества в результате проведения конвертации не изменяется, количество размещенных Обществом обыкновенных акций увеличивается на количество ранее размещенных привилегированных акций Общества.

**3. Общему собранию акционеров предлагается принять решение об участии Общества в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Строительный Союз» (вопрос № 5 повестки дня).**

Необходимость принятия решения по указанному вопросу обусловлена требованиями действующего законодательства в области безопасности строительства.

В соответствии с положениями статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается саморегулируемой организацией при приеме юридического лица в члены саморегулируемой организации.

В целях выполнения данных видов работ на своих производственных объектах, Общество планирует вступить в указанную саморегулируемую организацию для получения свидетельства о допуске к соответствующим работам.

**Совет директоров ОАО «Дорогобуж»**