**Таблица сравнения изменений, вносимых в УСТАВ пао «гтм»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Действующая редакция** | **Новая редакция** |
| **абз.8 п. 11.1** | Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчётного года | Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчётного года, если уполномоченными органами не предусмотрено иное |
| **абз. 1 п.11.1** | Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 | Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 |
| **12.2** |  | 1. утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, в том числе но не ограниваясь, утверждение внутренних положений (политик, программ) общества о премировании, вознаграждении и мотивации сотрудников включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
2. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних обществ Общества;
3. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для предоставления на общее собрание акционеров;
4. утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

-стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;-стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий; -участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество; -корпоративное управление;-закупочная деятельность;-материально-техническое обеспечение;-управление рисками. |
| **абз. 1, п. 13.4** | Единоличный исполнительный орган Общества избирается на срок не более одного года. | Единоличный исполнительный орган Общества избирается на срок не более трех лет. |

**Таблица сравнения изменений, вносимых в ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГТМ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Действующая редакция** | **Новая редакция** |
| **3.3.** | На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:* Об избрании Совета директоров Общества;
* Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
* Об утверждении аудитора Общества;
* Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
 | На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:* Об избрании Совета директоров Общества;
* Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
* Об утверждении аудитора Общества;
* Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года
 |
| **3.5.** | Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания. | Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться в форме собрания, а также в форме заочного голосования. |
| **3.9.** | Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования. | Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования, если уполномоченными органами не предусмотрено иное. |
| **3.10.** | Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. | Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, если уполномоченными органами не предусмотрено иное. |
| **абз.1 п. 6.1** | Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. | Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. |
| **6.7** | Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. | Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. |

**Таблица сравнения изменений, вносимых в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГТМ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Действующая редакция** | **Новая редакция** |
| **2.2** |  | 1. утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, в том числе но не ограниваясь, утверждение внутренних положений (политик, программ) общества о премировании, вознаграждении и мотивации сотрудников включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
2. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних обществ Общества;
3. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для предоставления на общее собрание акционеров;
4. утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

-стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;-стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий; -участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество; -корпоративное управление;-закупочная деятельность;-материально-техническое обеспечение; -управление рисками. |