



**Рекомендации Совета директоров
годовому Общему собранию акционеров Общества
по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

Краткие сведения по вопросу повестки дня.

Акционерам предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции в целях совершенствования практики корпоративного управления ПАО «ИНГРАД».

В соответствии с пп. 1. п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 17.1.1 ст.17.1 Устава Общества утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со ст. 18.3 и п. 25.2.5 ст. 25.2 Устава Общества утверждение Устава Общества в новой редакции выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Порядок принятия решения по вопросу повестки дня.

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 18.4 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Сравнительная таблица изменений

№	Текущая редакция	Редакция, с учетом изменений и дополнений
24. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.		
2	24.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, указанному в реестре акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, путем их передачи Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и	24.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, указанному в реестре акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, путем их передачи Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. В случае проведения Общего собрания с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней, заполнение бюллетеней должно быть

	<p>принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрировавшиеся для участия в нем, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на таком сайте в сети Интернет в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком Общем собрании иным способом. При этом при подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или заполненными на сайте в сети Интернет не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также бюллетенями, заполненными на сайте в сети Интернет в ходе проведения Общего собрания акционеров лицами, зарегистрировавшимися для участия в нем. При подведении итогов голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форма заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или заполненными на сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней. Голосование осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением выборов членов Совета директоров Общества, которые осуществляются кумулятивным голосованием. 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>	<p>доступно на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 20 дней до даты проведения Общего собрания, а если повестка дня Общего собрания включает вопрос о реорганизации Общества – в течении 30 дней до даты проведения Общего собрания. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрировавшиеся для участия в нем, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на таком сайте в сети Интернет в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком Общем собрании иным способом. При этом при подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или заполненными на сайте в сети Интернет не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также бюллетенями, заполненными на сайте в сети Интернет в ходе проведения Общего собрания акционеров лицами, зарегистрировавшимися для участия в нем. При подведении итогов голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форма заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или заполненными на сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней. Голосование осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением выборов членов Совета директоров Общества, которые осуществляются кумулятивным голосованием. 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>
25. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА		
3	<p>25.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение концепции и стратегии развития Группы Общества; утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы Общества и существенных изменений и дополнений к нему; В настоящем Уставе под Группой Общества понимается совместно Общество, его дочерние общества, а также все иные юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, если иное прямо не установлено конкретным положением настоящего Устава;</p>	<p>25.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение концепции и стратегии развития Группы Общества; утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы Общества и существенных изменений и дополнений к нему; В настоящем Уставе под Группой Общества понимается его дочерние общества, а также все иные юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, если иное прямо не установлено конкретным положением настоящего Устава;</p>
4	<p>25.2.23. согласие на совершение компаниями Группы Общества сделки или нескольких взаимосвязанных сделок: 1) предметом которых является получение займов, кредитов, гарантий, возвратного лизинга, а также осуществление вексельных сделок (в том числе, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), а равно выпуск, размещение или принятие на себя компаниями Группы Общества долговых обязательств</p>	<p>25.2.23. согласие на совершение компаниями Группы Общества сделки или нескольких взаимосвязанных сделок: 1) предметом которых является получение займов (за исключением случаев, когда сторонами договора займа являются компании Группы Общества), кредитов, гарантий, возвратного лизинга, а также осуществление вексельных сделок (в том числе, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), а равно выпуск, размещение или принятие на себя</p>

	<p>в иной форме, для целей финансирования проектов строительства;</p> <p>2) направленных на изменение хотя бы одного из следующих существенных условий сделок, указанных в подпункте 1) пункта 25.2.23 настоящего Устава:</p> <ul style="list-style-type: none"> • увеличение суммы обязательства по сделке более чем на 20%; • увеличение процентной ставки за пользование денежными средствами, предоставляемыми • по сделке более чем на два процентных пункта; • изменение условий об обеспечении исполнения обязательств компании Группы Общества по сделке, предусматривающее увеличение объема предоставляемого обеспечения более чем на 10 процентов; <p>3) крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту настоящего Устава – Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»);</p> <p>4) в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» или статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».</p> <p>Положения подпунктов 3) и 4) пункта 25.2.23 настоящего Устава не применяются к сделкам, стороной или выгодоприобретателем, по которым являются лица, входящие с Обществом в одну группу лиц на дату предоставления согласия на совершение сделки или на дату совершения сделки.</p> <p>Для целей настоящего положения под группой лиц понимаются лица, образующие группу в соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также лица, каждое из которых по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Положения подпунктов 3) и 4) пункта 25.2.23 Устава не распространяются на сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • одна из сторон которых определена в рамках закупочной процедуры в соответствии с правилами проведения закупочных процедур, установленными внутренними документами Общества; и одновременно • предметом которых является выполнение комплекса работ, направленных на реализацию проекта строительства, включая, но не ограничиваясь: договоры генерального подряда, подряда, субподряда. 	<p>компаниями Группы Общества долговых обязательств в иной форме, для целей финансирования проектов строительства;</p> <p>2) направленных на изменение хотя бы одного из следующих существенных условий сделок, указанных в подпункте 1) пункта 25.2.23 настоящего Устава:</p> <ul style="list-style-type: none"> • увеличение суммы обязательства по сделке более чем на 20%; • увеличение процентной ставки за пользование денежными средствами, предоставляемыми по сделке более чем на два процентных пункта; • изменение условий об обеспечении исполнения обязательств компании Группы Общества по сделке, предусматривающее увеличение объема предоставляемого обеспечения более чем на 10 процентов; <p>3) крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту настоящего Устава – Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»);</p> <p>4) в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» или статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».</p> <p>Положения подпунктов 3) и 4) пункта 25.2.23 Устава не применяются в следующих случаях:</p> <p>1. при совершении сделок, стороной или выгодоприобретателем по которым являются лица, входящие с Обществом в одну группу лиц на дату предоставления согласия на совершение сделки или на дату совершения сделки.</p> <p>Для целей настоящего положения под группой лиц понимаются лица, образующие группу в соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также лица, каждое из которых по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>2. при совершении сделок, одна из сторон которых определена в рамках закупочной процедуры в соответствии с правилами проведения закупочных процедур, установленными внутренними документами Общества и одновременно предметом которых является выполнение комплекса работ, направленных на реализацию проекта строительства, включая, но не ограничиваясь: договоры генерального подряда, подряда, субподряда.</p> <p>3. при совершении сделок, требующих одобрения в соответствии с подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.</p>
5	<p>25.2.24. согласие на принятие компаниями Группы Общества решений о реорганизации, ликвидации, уменьшении уставного капитала, внесении изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, когда такие</p>	<p>25.2.24. согласие на принятие компаниями Группы Общества решений о реорганизации, ликвидации, изменении уставного капитала, внесении изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, когда изменения связаны исключительно с изменением наименования</p>

	изменения связаны исключительно с изменением наименования компании Группы Общества	компании Группы Общества, их адреса или основных видов деятельности.
6	<p>25.2.30. принятие решений об участии, в том числе о создании организаций, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе компаниях Группы Общества, за исключением:</p> <p>1) принятия решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>2) принятия решений о прекращении участия Общества или компаний Группы Общества в компаниях Группы Общества, если такие решения не повлекут выбытия организаций из Группы Общества;</p> <p>3) принятия решений об изменении размера доли участия в компаниях Группы Общества, если стороной или выгодоприобретателем по сделкам, влекущим такие изменения, являются лица, входящие с Обществом в одну группу лиц на дату предоставления согласия на совершение сделки или на дату совершения сделки.</p> <p>Для целей настоящего положения под группой лиц понимаются лица, образующие группу в соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также лица, каждое из которых по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>	<p>25.2.30. принятие следующих решений:</p> <p>1) о создании организаций Обществом, компаниями Группы Общества;</p> <p>2) об участии, приобретении, изменении доли участия Общества, компаний Группы Общества в других организациях, за исключением организаций, входящих в Группу Общества, а также организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>3) о прекращении участия Общества, компаний Группы Общества в других организациях, за исключением организаций, входящих в Группу Общества, если такие решения не повлекут выбытия организаций из Группы Общества</p> <p>Для целей настоящего положения под группой лиц понимаются лица, образующие группу в соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также лица, каждое из которых по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
7	<p>25.2.30. согласие на совершение сделок, связанных с обременением акций или долей участия в уставных капиталах других организаций, в том числе заключение корпоративных договоров.</p> <p>Положения настоящего пункта 25.2.31 Устава не применяются к сделкам, стороной или выгодоприобретателем, по которым являются лица, входящие с Обществом в одну группу лиц на дату предоставления согласия на совершение сделки или на дату совершения сделки.</p> <p>Для целей настоящего положения под группой лиц понимаются лица, образующие группу в соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также лица, каждое из которых по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>	<p>25.2.31. согласие на совершение Обществом, компаниями Группы Общества, сделок, связанных с обременением акций или долей участия в уставных капиталах других организаций, в том числе заключение корпоративных договоров.</p> <p>Положения настоящего пункта 25.2.31 Устава не применяются к сделкам, всеми сторонами по которым являются лица, входящие с Обществом в одну группу лиц на дату предоставления согласия на совершение сделки или на дату совершения сделки.</p> <p>Для целей настоящего положения под группой лиц понимаются лица, образующие группу в соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также лица, каждое из которых по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>

А также иные технические изменения, вносимые в новую редакцию Устава Общества.

Предложения и рекомендации по голосованию.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года.