

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«Акционерная финансовая корпорация  
«Система»**

**УСТАВ ОБЩЕСТВА**

(РЕДАКЦИЯ № 11)



Москва  
2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО .....</b>	<b>3</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	4
7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	5
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	5
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	6
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	6
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>7</b>
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	7
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	7
<b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>8</b>
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	8
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	8
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ .....	9
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ .....	9
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	10
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	10
<b>ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>10</b>
21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	10
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	11
24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	12
<b>ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>13</b>
25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА .....	13
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	13
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ .....	17
29. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ОБЩЕСТВА .....	18
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	20
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	20
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	21
33. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	25
34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	26
35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	26
36. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА.....	27
<b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>28</b>
37. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	28

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16 июля 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 025.866).
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700003891.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**.
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО АФК «Система»**.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Sistema Public Joint Stock Financial Corporation**.
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Sistema PJSFC**.
- 1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.8. Адрес сайта Общества в сети Интернет: [www.sistema.ru](http://www.sistema.ru) или [www.sistema.com](http://www.sistema.com).
- 1.9. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
- 1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.11. Общество является универсальным правопреемником Закрытого акционерного общества «Система-Инвест» и Открытого акционерного общества «МКНТ и компания», реорганизованных в форме присоединения к Обществу (Свидетельства Московской регистрационной палаты о регистрации прекращения юридического лица в результате реорганизации путем присоединения от 3 июня 2002 года № 851210 и от 7 июня 2002 года № 35642).

### 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - (1) осуществление всех видов инвестиций, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе путем финансирования и управления коммерческими, инновационными и инвестиционными проектами в различных сферах предпринимательства и капиталовложений в ценные бумаги;
  - (2) организация, финансирование и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, а также строительных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ;
  - (3) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  - (4) организация производства продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
  - (5) осуществление торговой, торгово-закупочной, а также посреднической деятельности;
  - (6) осуществление всех видов операций с недвижимостью, в том числе купля-продажа земельных участков;
  - (7) оказание юридическим и физическим лицам разнообразных производственных, научно-технических, инжиниринговых, патентно-лицензионных, финансовых, консультационно-управленческих, информационно-аналитических, аудиторских, юридических, посреднических, рекламных, сервисных, выставочно-ярмарочных, аукционных, маркетинговых и других услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.
- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и (или) английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в РФ и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние общества как на территории РФ, 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.
- 3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством РФ, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
  - 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.
  - 3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
  - 3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
  - 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
  - 3.9. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
  - 3.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Правительства Москвы.

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

#### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, 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 Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

#### **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

- 6.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с законодательством РФ.
- 6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 6.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.7. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 6.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается решением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.
- 6.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.
- 6.10. 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 пяти лет с даты принятия решения об их выплате.

## **7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.
- 8.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Президент Общества.
- 8.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Президентом Общества с аудиторским заключением Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
- 8.7. Достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, должна быть подтверждена аудиторской организацией Общества.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством РФ.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством РФ.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием любых указанных форм.
- 10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 10.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 10.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 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.
- 10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
  - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями закона;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 10.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну РФ, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

## **11. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
- 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава

вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

## **ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 12.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 12.2. Уставный капитал Общества составляет 868 500 000,00 (восемьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей и состоит из 9 650 000 000 (девять миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) размещенных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,09 (ноль целых девять сотых) рублей каждая.
- 12.3. Общество объявляет (вправе размещать) дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям 386 000 000 (триста восемьдесят шесть миллионов) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 0,09 (ноль целых девять сотых) рублей каждая общей номинальной стоимостью 34 740 000,00 (тридцать четыре миллиона семьсот сорок тысяч) рублей (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

### **13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.6 - 27.1.10 и 32.2.7 – 32.2.8 настоящего Устава.
- 13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 13.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 13.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.5. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 13.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 13.8. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 13.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 13.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

### **14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

- 14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.11 – 27.1.12 настоящего Устава.
- 14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 14.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
  - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
  - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
  - (4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
  - (5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
  - (6) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 14.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 14.6. В случае принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано уведомить об уменьшении уставного капитала орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, кредиторов и иных лиц в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ об акционерных обществах. При этом кредиторы Общества вправе в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ об акционерных обществах, письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Общество вправе отказать кредиторам в исполнении их требований, если:
- (1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
  - (2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

### **ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

#### **15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 15.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 15.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 15.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 15.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.
- 15.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством РФ.
- 15.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
- 15.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

#### **16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.



- Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться посредством подписки и конвертации в соответствии с законодательством РФ.
- 16.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, принимаемому в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ.
- 16.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 16.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 16.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- 16.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, устанавливается в соответствии с требованиями законодательства РФ.

## **17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ**

- 17.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию Общества той же категории (типа), по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 17.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 17.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**

- 18.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 18.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 18.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 18.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 18.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 18.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## **19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством РФ. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

- 20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
- 20.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.
- 20.3. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа.

# **ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

## **21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 21.2. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 21.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 21.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

## **22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 22.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с даты внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с даты внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 22.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
- 22.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- 22.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющей предусмотренную законом лицензию на осуществление такой деятельности.

### **23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при принятии решений Общим собранием акционеров (за исключением проведения кумулятивного голосования). Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
  - (2) право на получение дивидендов из чистой прибыли Общества;
  - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
  - (5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
  - (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
  - (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
  - (8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
  - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
  - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
  - (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
  - (12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования;
  - (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;
  - (15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
  - (16) иные права, предусмотренные законодательством РФ.
- 23.3. Акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при условии, что они включены в такой список;
  - (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
- 23.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 23.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, предлагать кандидатуру аудиторской организации Общества;
  - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 23.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
  - (2) обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении такого заседания или заочного голосования или принято решение об отказе в его проведении;
  - (3) требовать проведения комитетом по аудиту Совета директоров Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
  - (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 23.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.

## **24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 24.1. Обязанности акционеров определяются законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава, уважать решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;
  - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества и аудиторской организации Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о юридических лицах (организациях), в отношении которых они являются контролирующими лицами, и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
  - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- (5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - (6) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
  - (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - (8) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
  - (9) нести иные обязанности, предусмотренные законом.
- 24.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

## ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

### 25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы Общества.
- 25.2. Органами Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).
- 25.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе Общества.

### 26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
- 26.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ.
- 26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 26.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, назначении аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 27.1.18 – 27.1.20 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

### 27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
  - (2) **реорганизация Общества;**
    - (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 заседании или заочном голосовании)
  - (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
  - (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
    - (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

- решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (10) **в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, – увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании;
  - действие ограничений, устанавливаемых настоящим подпунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения)
- (11) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (12) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (13) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (14) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)

- (15) **размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании);
  - действие ограничений, устанавливаемых настоящим подпунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения)
- (16) **назначение аудиторской организации Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании)
- (17) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (18) **утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании)
- (19) **утверждение размера дивидендов по акциям каждой категории (типа), формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (20) **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 и установление даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (21) **определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании)
- (22) **консолидация и дробление акций;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (23) **согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- (24) **согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктом 27.1.23 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
  - (решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в подпунктах (23) – (24) принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании);
  - Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных



- в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании);
- (25) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, общее собрание акционеров принимает решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества;
  - действие ограничений, устанавливаемых настоящим подпунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения)
- (26) **согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если сумма такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (27) **согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предусмотренное подпунктом 32.2.20 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (28) **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (29) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (30) **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании)
- (31) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании);
  - действие ограничений, устанавливаемых настоящим подпунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения)
- (32) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;**



- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании);
  - действие ограничений, устанавливаемых настоящим подпунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения)
- (33) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества – приобретение Обществом размещенных акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании);
  - действие ограничений, устанавливаемых настоящим подпунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения)
- (34) **принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании).
- (35) **иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.**
- 27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 27.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 27.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания или заочного голосования, а также изменять повестку дня.

## **28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

- 28.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 28.2. Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров также может проводиться по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ.
- 28.3. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 28.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 28.5. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Совет директоров определяет способ принятия решений собранием (заседание или заочное голосование), дату, место, время проведения заседания Общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании, повестку дня и принимает иные решения, необходимые для подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в соответствии с законодательством РФ.
- 28.6. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 28.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, и формулировки решений по таким вопросам.
- 28.8. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования простым письмом, или регистрируемым почтовым отправлением, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, либо вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии

- решений Общим собранием акционеров, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ. Совет директоров Общества может принять решение о направлении бюллетеней любыми из способов, указанными в настоящем пункте Устава, каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
- 28.9. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты заседания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования, если законодательством не предусмотрен больший срок. Общество также вправе по решению Совета директоров Общества направить сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров регистрируемым почтовым отправлением, простым письмом или иным способом каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в срок, установленный действующим законодательством РФ.
- 28.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 28.11. Дополнительные требования к порядку подготовки заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 28.12. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства РФ, а также могут определяться внутренними документами Общества, публикуемыми на сайте Общества в сети Интернет.
- 28.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые на годовом заседании Общего собрания акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания отчетного года.
- 28.14. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

## **29. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ОБЩЕСТВА**

- 29.1. Заседание Общего собрания акционеров проводится для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование на всех заседаниях Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, и в тексте настоящего Устава заседание Общего собрания акционеров означает заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, либо Председателем Совета директоров, либо Общим собранием акционеров, либо, в случае проведения заседания Общего собрания акционеров на основании решения суда, соответствующим органом судебной власти РФ. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь Общего собрания акционеров. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, либо Председателем Совета директоров, либо Общим собранием акционеров, либо председательствующим на заседании Общего собрания акционеров.
- 29.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения заседания, путем проведения заочного голосования.

- 29.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 27.1.18 – 27.1.19 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании.
- 29.4. В заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении заседания или заочного голосования лица, включенные в указанный список (их представители), вправе принять участие в таком заседании либо направить заполненные бюллетени в Общество в порядке и сроки, установленные законодательством РФ. Акционеры общества вправе голосовать в электронной форме в порядке, определенном Советом директоров Общества, в том числе путем направления заполненных бюллетеней на адрес электронной почты, определенный Советом директоров Общества, и (или) заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в сети Интернет, определенном Советом директоров Общества.
- 29.5. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству РФ.
- 29.6. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум для принятия решений хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 29.7. Если повестка дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 29.8. Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 29.9. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума для принятия решений ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 29.10. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров может быть проведено повторное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня. На повторном заседании или заочном голосовании имеется кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.11. Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров осуществляются в соответствии с п. 28.9, 28.10 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном заседании или заочном голосовании осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и п. 28.8 настоящего Устава.
- 29.12. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

- 29.13. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренном законом.
- 29.14. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### **30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
- 30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ. Решения Общего собрания акционеров вступают в силу с момента оглашения итогов голосования.
- 30.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 30.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 30.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### **31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- 31.3. Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 31.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.
- 31.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.
- 31.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества и организует ведение протокола.
- 31.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 31.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 31.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 31.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
  - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих связанных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом и внутренними документами Общества;
  - (3) своевременно предоставлять Совету директоров Общества и Аудитору Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также сообщать информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим связанным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
  - (4) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 2 (двух) дней с даты приобретения и отчуждения акций.
- 31.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

## 32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности, итогов финансово-хозяйственной деятельности, и стратегии развития дочерних обществ;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
  - (2) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества);**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
  - (3) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
  - (4) **проведение заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
  - (5) **утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
  - (6) **определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров или Советом директоров и отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
  - (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.9 и 27.1.10 настоящего Устава;**

- (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, и(или) путем размещения дополнительных акций Общества, размещаемых путем конвертации (обмена) акций (долей) присоединяемого общества;**
  - (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (9) **размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров;
  - решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (10) **определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не заинтересованных в совершении сделки)
- (10а) **обращение с заявлением о листинге акций Общества и(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (11) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (12) **назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (13) **определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (14) **определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение трудового договора с указанным лицом и освобождение от должности;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (15) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивидендов по акциям, формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

- (16) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (17) **утверждение принципов деятельности Общества в следующих областях:**
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
  - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
  - участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
  - корпоративное управление;
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров).
- (18) **утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также принципов управления рисками в Обществе;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (19) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (20) **согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;**
- (решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров;
  - решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (21) **согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- (22) **согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого не превышает предельных значений, установленных законодательством для определения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что такая сделка имеет все иные признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, установленные законодательством, если данный вопрос был вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества Президентом Общества;**
- (23) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (24) **утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней/ним, для включения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (25) **приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий**

- управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (26) **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (27) **утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (28) **включение в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (29) **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.28 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних компаний Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (30) **утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (31) **согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в исполнительных органах иных организаций, а также должностей в органах иных организаций, не входящих в группу лиц Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (32) **принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (33) **назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (34) **согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (35) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (36) **создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (37) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (38) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами РФ.**



- 32.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Президента, Правления Общества и сотрудников Общества.

### **33. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, в том числе совмещенных с заочным голосованием, и заочного голосования для принятия решений. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров принимается Председателем Совета директоров. Решения Совета директоров по вопросам его компетенции принимаются на основе коллективного свободного обсуждения вопросов повестки дня.
- 33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию.
- 33.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем 2 (два) раза в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, комитета по аудиту Совета директоров Общества, должностного лица Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудиторской организации Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 33.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 33.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 33.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров или заочном голосовании для принятия решений. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания или заочного голосования.
- 33.7. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по принятию решений о подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 33.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 33.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 33.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу.
- 33.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 33.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 33.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 33.14. Протокол Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней.

- 33.15. Протокол Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 33.16. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

#### **34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 34.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент.
- 34.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 34.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 34.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 34.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 34.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 34.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 34.8. Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 34.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 34.10. В случае, если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

#### **35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
- (1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
  - (2) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний, а также структурных подразделений Общества;
  - (3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
  - (4) принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний (перечни компаний и вопросов определяются решениями Правления);
  - (5) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет общества;
  - (6) рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
  - (7) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
  - (8) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;
  - (9) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
  - (10) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Президент Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 35.2. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться

- неограниченное число раз. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров.
- 35.3. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ.
- 35.4. Совет директоров вправе в любое время изменить количественный и персональный состав Правления. Срок, установленный пунктом 35.2 настоящего Устава, отсчитывается от даты принятия соответствующего решения Советом директоров.
- 35.5. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.
- 35.6. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.
- 35.7. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума для принятия решений и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.
- 35.8. Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 35.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 35.10. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2 (двух) дней после проведения заседания Правления.
- 35.11. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и (или) на основании доверенностей Президента Общества.

## **36. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

- 36.1. Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 36.2. Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 36.3. Президент возглавляет Правление Общества и организует его работу.
- 36.4. Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 36.5. В рамках своей компетенции Президент, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в РФ, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
  - (3) вправе выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о получении согласия или последующего одобрения Совета директоров:
    - на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями законодательства;
    - на совершение сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого не превышает предельных значений, установленных законодательством для определения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что такая сделка имеет все иные признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, установленные законодательством;
  - (4) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

- (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - (6) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (7) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (8) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - (9) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
  - (10) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.35.1.8 настоящего Устава;
  - (11) от имени Общества во исполнение требований ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечивает направление Уведомлений о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок и Уведомлений об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении обществом сделок. Направление Уведомлений допускается электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту, а также в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», или иными способами, предусмотренными законом, подзаконными актами или внутренними документами Общества;
  - (12) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 36.6. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 36.7. Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.
- 36.8. Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо иным лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 36.9. При осуществлении возложенных на него функций Президент Общества руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## **ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **37. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 37.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества.
- 37.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторской организацией определяется условиями заключаемого с ней договора.

