

И  
4030121  
1.10.16

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «СГ-транс»  
(Протокол № 07/16 от «26» октября 2016 г.)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СГ-транс»**

**УСТАВ ОБЩЕСТВА**

**(РЕДАКЦИЯ № 4)**

**г. Москва  
2016 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 .....	5
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....	6
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	6
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	6
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	7
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	7
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	8
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	8
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА .....	9
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>10</b>
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	10
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	10
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	11
<b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>11</b>
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	11
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	12
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.....	12
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ .....	13
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	13
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	13
<b>ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>14</b>
21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	14
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	19
<b>ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>20</b>
25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	20
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	20
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	20
28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	24
29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	25
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	27
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	28
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	29
33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	35
34. ПРЕЗИДЕНТ (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ОБЩЕСТВА .....	36
<b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>37</b>
35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	37
36. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	38

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «СГ-транс», являющееся непубличным обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «СГ-транс» Министерства энергетики Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.04.2003 № 470-р и распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 26.12.2003 № 7235-р и является его правопреемником.

1.2. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Финансовый Альянс» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 06 сентября 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137746807824), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «СГ-транс».

1.3. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047740000021.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «СГ-транс».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «СГ-транс».**

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «SG-trans».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «SG-trans».**

1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**  
Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

1.7. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) организация перевозок грузов железнодорожным и иными видами транспорта, включая оказание услуг по транспортировке сжиженных нефтяных газов и легкого углеводородного сырья, продукции нефтехимии и нефтепереработки, нефти и нефтепродуктов в собственных специализированных железнодорожных вагонах-цистернах, танк-контейнерах, автомобильных цистернах, баллонах, другой таре и упаковке промышленным и коммунально-бытовым потребителям;
- 2) закупка и поставка сжиженных нефтяных газов и легкого углеводородного сырья, продукции нефтехимии и нефтепереработки, нефти и нефтепродуктов на экспорт, импорт и внутри России;
- 3) оказание услуг по предоставлению собственного, арендованного и привлеченного у третьих лиц подвижного состава для грузовых перевозок железнодорожным транспортом и иными видами транспорта в рамках заключенных договоров оперирования;
- 4) аренда и предоставление услуг по сдаче в аренду (субаренду), финансовую аренду (лизинг) железнодорожного подвижного состава;
- 5) транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего и необщего пользования;

- 6) техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава на железнодорожном транспорте, включая ремонт колесных пар железнодорожных вагонов;
- 7) техническое обслуживание и ремонт технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
- 8) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- 9) оказание услуг декларанта, агента при оформлении импортно-экспортных грузов; транспортно-экспедиционное обслуживание грузов железнодорожным и иными видами транспорта;
- 10) оказание транспортно-экспедиционных и агентских услуг во внутривоссийском и международном сообщении для физических и юридических лиц;
- 11) оказание платежно-финансовых услуг, в том числе уплата тарифов, пошлин, сборов и других расходов грузовладельцев, проведение расчетов по операциям, связанным с перевозкой, перевалкой грузов под таможенным, санитарным и прочим контролем;
- 12) оказание услуг по организации хранения, переработки и консолидации грузов на собственных и арендованных складских площадях;
- 13) организация строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- 14) оказание услуг страхового агента, включающих оплату страховых взносов и оформление необходимой документации;
- 15) организация выполнения проектных работ в целях строительства, реконструкции объектов Общества и третьих лиц;
- 16) эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО), принадлежащих Обществу, включая проведение на ОПО технического освидетельствования, внутреннего осмотра и гидравлических испытаний (ВОГИ) вагонов – цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, планово-предупредительного ремонта (ППР) арматуры вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, ремонта машин и оборудования, сосудов, работающих под давлением;
- 17) проектирование, строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение объектов, связанных с производством, транспортом и реализацией сжатых и сжиженных газов;
- 18) осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере развития транспорта, а также осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по механизации и автоматизации производственных процессов, изготовление опытных образцов изделий с последующим их испытанием и внедрением в производство, выпуск нестандартизированного оборудования;
- 19) разработка прогрессивных технологических процессов и документации на эксплуатацию объектов, ремонт и обслуживание вагонов-цистерн, объектов Общества, внедрение прогрессивных технологических схем, новых типов оборудования, аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, производственных процессов;
- 20) осуществление централизованного управления транспортировкой сжиженных нефтяных газов и легкого углеводородного сырья, продукции нефтехимии и нефтепереработки, нефти и нефтепродуктов, других грузов;
- 21) организация и проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникающих на объектах и в пути следования собственных железнодорожных цистерн, силами аварийных бригад ремонтно-технических групп Общества;
- 22) инвестиционная деятельность;
- 23) инновационная деятельность в области железнодорожного транспорта.

2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Для целей настоящего Устава под обычной хозяйственной деятельностью понимается деятельность, которая удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена подпунктами 1-21 п. 2.2 настоящего Устава и направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно либо признается таковой в соответствии с требованиями законодательства.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 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 Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, 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 применимым правом 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 Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации 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.

#### **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 Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Уставе, а также с соблюдением иных требований действующего законодательства Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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

5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, 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. 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 отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

6.2. По предложению акционеров в Обществе утверждается дивидендная политика, определяющая основные принципы, порядок и условия выплаты дивидендов. Дивидендная политика является обязательной для исполнения органами управления Общества. Утверждение и внесение изменений в дивидендную политику осуществляется по единогласному решению Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, дивидендная политика может быть вынесена на утверждение Общего собрания акционеров Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Советом директоров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года или нераспределенной прибыли прошлых периодов принимается годовым или внеочередным Общим собранием акционеров Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, если решение о выплате дивидендов относится к компетенции Общего собрания акционеров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

6.4. Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

6.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.

6.7. Дивиденд может 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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.

6.10. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

6.11. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

6.12. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 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, установленном законодательством.

7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных 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. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в Обществе и своевременного представления бухгалтерской (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.

8.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Президентом Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.

8.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной 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. Раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

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

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 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.

10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

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 Российской Федерации.

10.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей 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 публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 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, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удостоверенных вступившим в законную силу решением суда, независимого 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 после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

10.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, 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 управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо в ином порядке, определенном законом и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, если иное не установлено законом.

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. Размер уставного капитала Общества составляет 110 182 884 (сто десять миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля. Уставный капитал Общества разделен на 55 091 442 (пятьдесят пять миллионов девяносто одна тысяча четыреста сорок две) размещенные обыкновенные именные акции Общества номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

### **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 Общества.

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 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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации 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.

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) 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;
- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

14.6. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

14.7. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

## **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% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества.

15.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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.

15.9. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 29.06.2015) (без направления добровольного или обязательного предложения о приобретении акций).

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

16.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки), может осуществляться только деньгами.

16.3. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

16.4. Акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной оплаты 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.

16.5. 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. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

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

17.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенные акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества 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. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

18.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к обществу.

18.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

18.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.5. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. 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 Российской Федерации. 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% (девяноста 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:

- 1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- 2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

20.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требования, поступившие к держателю реестра акционеров Общества (регистратору) либо в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию к рассмотрению не принимаются.

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 Российской Федерации 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 на Общем собрании 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.

21.5. Акционеры Общества и само Общество имеют преимущественное перед третьими лицами (не являющимися акционерами Общества) право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами. Сделки, связанные с отчуждением акций, между акционерами общества осуществляются свободно без каких-либо ограничений и без возникновения необходимости соблюдения порядка реализации акций, указанного в п. 21.6 – 21.18 Устава, то есть свободно, без каких-либо уведомлений Общества и акционеров Общества.

21.6. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество путем направления Извещения об отчуждении акций (Извещение) на имя Президента Общества заказным письмом либо вручения Президенту Общества, либо Секретарю Совета директоров Общества под роспись. При направлении акционером Извещения иным способом, чем вручение Секретарю Совета директоров, акционер, отчуждающий акции, должен направить копию Извещения на электронную почту Секретаря Совета директоров, указанную на сайте Общества. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену (или способ ее расчета), информацию о потенциальном покупателе акций (для юридических лиц – наименование, ОГРН либо

регистрационный номер (для иностранного юридического лица), место нахождения, контактная информация юридического лица; для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные), форму отчуждения акций, сроки оплаты по договору и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения Извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании Извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров или иным способом, позволяющим подтвердить получение акционерами этой информации. В случае реализации Обществом принадлежащих ему собственных акций, Общество осуществляет реализацию этих акций с соблюдением прав акционеров на преимущественное приобретение отчуждаемых акций.

21.7. Акционеры вправе воспользоваться преимущественным правом на приобретение отчуждаемых акций, направив в Общество Уведомление о намерении приобрести отчуждаемые акции (Уведомление) на условиях, содержащихся в Извещении, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Обществом Извещения. Не позднее двух дней со дня получения Уведомления Общество обязано проинформировать акционера, отчуждающего акции, о содержании Уведомления в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров или иным способом, позволяющим подтвердить получение акционером, отчуждающим акции, этой информации.

21.8. Акционеры Общества (каждый по отдельности), вне зависимости от согласия других акционеров, вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций. Акционеры, направившие Уведомление пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. При этом с целью предотвращения образования дробных акций, количество приобретаемых каждым акционером акций округляется до целых чисел с применением математических правил округления. Иной порядок определения количества акций, приобретаемых каждым из акционеров, реализующих преимущественное право, может быть установлен в соглашении, заключенном между ними до истечения срока использования преимущественного права. В ситуации, когда только один неотчуждающий акционер направил Уведомление, он обязан приобрести все отчуждаемые акции (в соответствии с п. 21.11 Устава) только в случае, если в пятидневный срок после истечения периода времени, указанного в п. 21.7 Устава, в письменной форме подтвердит свое намерение приобрести все отчуждаемые акции.

21.9. Реализация преимущественного права приобретения акций возможна лишь при условии приобретения акционерами и (или) Обществом, реализующими указанное право, всех отчуждаемых акций, указанных в Извещении.

21.10. Если акционеры не использовали свое преимущественное право, Общество не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания срока осуществления преимущественного права акционерами может реализовать свое преимущественное право приобретения отчуждаемых акций путем направления акционеру, отчуждающему акции, Уведомления и при условии получения письменного согласия на приобретение Обществом акций от всех неотчуждающих акции акционеров.

21.11. Сделка по приобретению акций в рамках преимущественного права (включая оплату и переход прав на акции) должна быть завершена в разумные сроки.

21.12. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций (не направят Уведомления или направят письменные заявления об отказе от использования преимущественного права) в сроки, предусмотренные п. 21.7 и п. 21.10 Устава.

21.13. В случае отчуждения акций третьему лицу по договору купли-продажи преимущественное право приобретения акций может быть реализовано акционерами по цене и на условиях предложения третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

21.14. В случае отчуждения акций третьему лицу по иным, чем договор купли-продажи возмездным сделкам (мена, отступное и другие), преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, определенной одним из независимых оценщиков, согласованных Советом директоров и/или всеми акционерами. Отчет об оценке должен быть направлен отчуждающим акционером в Общество вместе с Извещением. Если Совет директоров не согласовал ни одного независимого оценщика или оценщик не был согласован в соглашении между всеми акционерами, выбор оценщика осуществляет акционер, отчуждающий акции.

21.15. Срок осуществления акционерами преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

21.16. В случае отчуждения акций третьим лицам иным образом (в том числе по безвозмездным сделкам, путем внесения в уставный капитал другого общества, в результате реорганизации или ликвидации акционера и т.п.) требуется согласие акционеров. Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 (тридцати) дней со дня получения обществом Извещения о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций (Отказ). Не позднее двух дней со дня получения Извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании Извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров или иным способом, позволяющим подтвердить получение акционерами этой информации.

21.17. Акционер, лишившийся возможности отчуждения акций в случаях, предусмотренных п. 21.16 Устава в результате получения Отказа от акционера(ов), вправе требовать от акционеров выкупа у него отчуждаемых акций путем направления им Требования о выкупе отчуждаемых акций (Требование). Выкуп отчуждаемых акций осуществляется по цене, определяемой одним из независимых оценщиков, согласованных Советом директоров и/или всеми акционерами. Если Совет директоров не согласовал ни одного независимого оценщика или оценщик не был согласован в соглашении между всеми акционерами, выбор оценщика осуществляет акционер, отчуждающий акции. Акционер направляет Требование всем акционерам вместе с отчетом оценщика не позднее 30 (тридцати) дней после окончания срока, установленного п. 21.16 Устава. Требование также направляется в Общество на имя Президента Общества заказным письмом либо вручается Президенту Общества, либо Секретарю Совета директоров Общества под роспись. При направлении акционером Требования иным способом, чем вручение Секретарю Совета копия Требования должна быть направлена на электронную почту Секретаря Совета директоров, указанную на сайте Общества.

21.18. Акционеры, получившие Требование, указанное в п. 21.17 Устава, обязаны в течение 10 дней после получения Требования либо письменно подтвердить свое намерение выкупить отчуждаемые акции в соответствии с порядком, установленным п. 21.8 и п. 21.11 Устава, либо дать согласие на отчуждение акций. Непредставление акционером(ами) ответа в указанный срок является основанием для отчуждающего акционера произвести отчуждение акций третьим лицам на указанных в Извещении условиях.

21.19. Установленные пунктами 21.5 – 21.18 Устава положения могут быть внесены в Устав, изменены и (или) исключены из Устава по решению, принятому Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества, если иное не установлено действующим законодательством.

21.20. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость 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 момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента 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 Российской Федерации.

22.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

## **23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

23.1. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности 1 (одной) целой обыкновенной акцией Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. 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 дивиденда из чистой прибыли Общества;
- 3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 4) право преимущественного приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- 5) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- 13) 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;
- 14) 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;
- 15) право обжаловать решения органов управления Общества;
- 16) право обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров, Единоличным исполнительным органом, Членом коллегиального исполнительного органа или Управляющей организацией или Управляющим;
- 17) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

23.3. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 1% (одним процентом) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- 1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список с ограничениями установленными действующим законодательством;
- 2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

23.4. Акционеры (акционер), владеющие 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), владеющие в совокупности не менее 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- 1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
- 2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров или кандидата

в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
- 2) случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
- 3) требовать проведения Ревизионной комиссией 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), владеющие в совокупности не менее 25% (двадцатью пятью процентами) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

## **24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

24.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- 1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов 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, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и юридических лицах, в органах управления 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;
- 6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 8) 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 УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

### 25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 25.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров 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 управления Общества.

### 26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления 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 Российской Федерации.
- 26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 26.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 26.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

### 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, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством**  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством);
  - 2) **реорганизация 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 Общем собрании акционеров);
  - 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 Общем собрании акционеров);
  - 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 Общем собрании акционеров);

**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 Общем собрании акционеров);

**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 Общем собрании акционеров);

**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 Общем собрании акционеров);

**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 Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом или Уставом);

**9) 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 Общем собрании акционеров);

**10) 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 Общем собрании акционеров);

**11) 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 Общем собрании акционеров);

**12) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей**

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

**13) утверждение Аудитора Общества**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

**14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

**15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

**16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

**17) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

**18) консолидация и дробление акций**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

**19) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

**20) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров**

(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в подпунктах 19) и 20) принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

21) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого 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 Общем собрании акционеров);

22) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, и в установленном 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 Общем собрании акционеров);

23) 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 Общем собрании акционеров);

24) 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 Общем собрании акционеров);

25) 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 Общем собрании акционеров);

26) утверждение дивидендной политики Общества, внесение изменений в дивидендную политику в случае, если единогласие членов Совета директоров по данному вопросу не достигнуто

(решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством

(решение принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

28) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом

(решения принимаются в порядке, установленном настоящим Уставом или действующим законодательством);

27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

27.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

27.4. Компетенция Общего собрания акционеров может быть изменена по решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно всеми акционерами Общества путем внесения изменений в Устав.

## **28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

28.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.

28.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

28.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

28.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- иную информацию в соответствии с требованиями законодательства.

28.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности.

28.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

28.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

28.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

28.10. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

28.11. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Банком России и внутренними документами Общества.

28.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием 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.

## **29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

29.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров Общества либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.

29.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

29.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

29.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров,

проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

29.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

29.6. Функции счетной комиссии может осуществлять регистратор Общества или иное лицо/лица, уполномоченные Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

29.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

29.8. Если повестка дня Общего собрания акционеров 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.

29.9. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

29.10. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:

- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

29.11. Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества, если иное не установлено действующим законодательством.

29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.

29.13. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

29.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

29.15. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29.16. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

29.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.

29.18. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

29.19. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

29.20. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

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

30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4

(четыре) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

30.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

30.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

30.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются 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 Российской Федерации 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 Общего собрания акционеров, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

31.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

31.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях 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 Российской Федерации, 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 аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее десяти дней с даты приобретения таких акций;
- 4) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 5) член Совета директоров Общества, требующий возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен заблаговременно уведомить акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество письменного уведомления, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 дней до дня обращения в суд.

31.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению этих органов управления 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 и стратегии развития дочерних обществ** (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 2) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ, предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества**

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 3) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 п. 23.6 настоящего Устава**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 4) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 5) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 6) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 7) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от числа избранных членов Совета директоров);
- 8) **внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом**  
(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 9) **назначение Президента Общества, утверждение условий договора с Президентом, досрочное прекращение полномочий Президента, принятие решения о прекращении полномочий Президента в связи с истечением срока полномочий**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 10) **предложение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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 членов Совета директоров);
- 11) **приостановление полномочий управляющей организации (управляющему), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании нового единоличного исполнительного органа либо 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);
- 12) **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  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 13) **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 членов Совета директоров);
- 14) **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 членов Совета директоров);
- 15) **согласование совмещения Президентом Общества должностей в органах управления иных организаций**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 16) **назначение Секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 17) **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 членов Совета директоров);
- 18) **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**  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров);
- 19) **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества**  
(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;  
решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 20) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 21) **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 ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 22) **утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 23) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 24) **определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, а также цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки);
- 25) **предварительное одобрение сделок по приобретению либо отчуждению имущества, стоимость которого составляет от 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия решения по данной сделке, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- 26) **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 отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества**  
(решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров);

- 27) 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 законодательства настоящего Устава

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров);

- 28) 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 членов Совета директоров);

- 29) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников;
- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
- корпоративное управление;
- управление рисками

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 30) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации, изменении адреса и наименования, утверждение Положений о филиалах и представительствах

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 31) 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 том числе о создании дочерних и зависимых обществ Общества (далее – ДЗО)). Одобрение условий договоров об учреждении ДЗО, соглашений акционеров (участников) и уставных и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 32) рассмотрение кандидатур и принятие решений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества

(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 33) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

- внесение изменений в Устав ДЗО или утверждение Устава ДЗО в новой редакции;
- реорганизация, ликвидация ДЗО;
- определение количественного состава совета директоров ДЗО, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ДЗО;
- увеличение, уменьшение уставного капитала ДЗО;
- принятие решений о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- дробление и консолидация акций ДЗО;
- совершение ДЗО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров/участников ДЗО;
- назначение единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 34) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 35) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 36) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 37) **предварительное одобрение договоров, на основании которых вносятся вклады акционеров в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 38) **утверждение дивидендной политики Общества, внесение изменений в дивидендную политику. Вынесение дивидендной политики на рассмотрение Общего собрания акционеров, если единогласие не достигнуто**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров. Решение о вынесении дивидендной политики на рассмотрение Общего собрания акционеров принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 39) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством**

(решение принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

- 40) **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 Российской Федерации**

(решения принимаются в порядке, установленном настоящим Уставом или действующим законодательством);

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 Общества и сотрудников Общества.

### **33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной), видеоконференцсвязи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.

33.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

33.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества. На заседании Совета директоров до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества Президент Общества предоставляет Совету директоров текущую финансовую информацию, а также отчет о текущем состоянии дел в Обществе, основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном в уведомлении о созыве заседания.

33.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров в установленном в Обществе порядке. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

33.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более ½ (более половины) 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 Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

33.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

33.8. 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 Совета директоров Общества. 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 хранится в делах Совета директоров.

33.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

33.10. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

33.11. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

33.12. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

#### **34. ПРЕЗИДЕНТ (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ОБЩЕСТВА**

34.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Президент.

34.2. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

34.3. К компетенции Президента Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

34.4. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

34.5. Президент Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

34.6. Президент Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

34.7. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

34.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

34.9. 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.

34.10. Президент наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

34.11. Президент представляет точку зрения Руководства Общества на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.

34.12. 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 суде.

34.13. 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 Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает

- системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечение сохранности учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - 5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - 6) представляет интересы Общества перед органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими организациями, в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - 7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - 8) 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;
  - 9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

34.14. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

34.15. Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

34.16. Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

34.17. При осуществлении возложенных на него функций Президент Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

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

### **35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

35.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

35.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

35.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

## 36. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

36.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех) членов.

36.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

36.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

36.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.

36.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

36.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.

36.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.

36.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

36.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Президента Общества.

36.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- 1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- 2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- 3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;

- 4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- 6) проверка состояния имущества Общества;
- 7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

36.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

36.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

36.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

36.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

