

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1087232016486 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.05.2022 за ГРН 2227200150978



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН:

решением единственного акционера ПАО
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»
Решение № 02-22 от 13.04.2022 г.

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Тюменская область, г. Тюмень,
2022 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами тех государств, на территории которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность, международным правом, а также в соответствии с настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «Geotech Seismic Services».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «Geotech Seismic Services».

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.

1.8. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.9. 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 законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

1.10. В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией. Общество имеет публичный статус.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 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.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства в зависимости от местонахождения филиала или представительства.

Общества. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества (далее – «Акционеры»). Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, а в случае осуществления Обществом деятельности за пределами Российской Федерации, любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством юрисдикции, в которой осуществляется такая деятельность, в том числе:

- 1) Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- 2) Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
- 3) Лесозаготовки;
- 4) Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
- 5) Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
- 6) Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП);
- 7) Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;
- 8) Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов;
- 9) Производство автомобилей специального назначения;
- 10) Ремонт электрического оборудования;
- 11) Монтаж промышленных машин и оборудования;
- 12) Строительство жилых и нежилых зданий;
- 13) Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 14) Разведочное бурение;
- 15) Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- 16) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- 17) Деятельность почтовой связи дополнительная;

- 18) Вложения в ценные бумаги;
- 19) Деятельность геодезическая и картографическая;
- 20) Деятельность гидрографическая изыскательская;
- 21) Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
- 22) Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- 23) геофизические исследования по изучению земных недр и иные специализированные геофизические исследования с соблюдением полноты и достоверности геофизической информации;
- 24) наземные геофизические работы, в том числе сейсморазведочные;
- 25) полный комплекс работ по поиску, разведке, разработке, эксплуатации, добыче, переработке, транспортировке и реализации углеводородных и рудных полезных ископаемых, подземных вод, а также добыча подземных вод для хозяйственного и производственного водоснабжения;
- 26) разработка и изготовление приборов, оборудования и инструментов для геологоразведочного производства;
- 27) ведение секретного делопроизводства;
- 28) инженерно-геологические и геодезические изыскания;
- 29) топографо-геодезические и картографические работы;
- 30) буровые работы;
- 31) применение взрывчатых материалов промышленного назначения, в том числе взрывные работы при сейсморазведке, а также при прострелочно-взрывных и иных работах в нефтяных, газовых, водяных и иных скважинах, взрывные работы при рыхлении мерзлых грунтов, на болотах, разрушении льда, подводные взрывные работы, и иные взрывные работы;
- 32) реализация (распространение), приобретение, хранение и перевозка взрывчатых материалов и средств инициирования, в том числе хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; упаковка и учет взрывчатых материалов промышленного назначения; хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; испытание взрывчатых материалов в процессе их хранения);
- 33) интерпретация результатов геофизических исследований, систематизация и хранение геолого-геофизической информации, создание банка данных, разработка математического обеспечения;
- 34) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, опытное производство;
- 35) реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного сырья, включая продажу населению и на экспорт;
- 36) строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- 37) картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований геофизических объектов;
- 38) гидрографические изыскательные работы;
- 39) деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической информации;
- 40) инженерные изыскания для строительства;
- 41) землеустройство;
- 42) обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, оказание консультационных, информационно-аналитических, учебно-методических услуг, организация и проведение семинаров, конференций и иных мероприятий;

- 43) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 44) деятельность специальной связи;
- 45) экологические исследования;
- 46) деятельность в области лизинга машин и оборудования, выполнение ремонтно-строительных работ, оказание пуско-наладочных услуг;
- 47) организация подсобных производств, совместных и дочерних предприятий по изготовлению;
- 48) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
- 49) производство редакторских работ, составление и издание карт геологического содержания, включая геологические, тектонические, металлогенические, гидрогеологические, инженерно-геологические и геофизические, книг-монографий, брошюр геологического содержания и т.п. печатных и электронных материалов;
- 50) коммерческо-посредническая деятельность;
- 51) организация и осуществление оптовой и розничной торговли товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;
- 52) производство товаров народного потребления
- 53) транспортные услуги, включая перевозки всеми видами транспорта и осуществление транспортно-экспедиционной деятельности;
- 54) гражданское и промышленное строительство продукции строительной индустрии, переработка отходов производства, лома вторичного сырья;
- 55) проведение работ, связанных, в том числе проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов различного назначения, включая производственные, транспортные, жилищно-гражданские, социально-бытовые и другие;
- 56) выполнение строительных, электромонтажных и пуско-наладочных работ, в том числе на электроустановках;
- 57) внешнеэкономическая деятельность, включая участие в совместных предприятиях;
- 58) сбыт продукции и материально-техническое обеспечение производства;
- 59) приобретение, хранение и реализация материально-технических ресурсов;
- 60) лесозаготовительные работы и производство пиломатериалов;
- 61) предоставление бытовых услуг населению и предприятиям.
- 62) организация обучения работников, в том числе совместно с зарубежными специалистами, на территории Российской Федерации и на территории зарубежных стран;
- 63) заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и рыбы;
- 64) производство работ и оказание всех видов услуг в области геологического изучения, разработки и охраны недр как в Российской Федерации, так и за рубежом
- 65) деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- 66) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- 67) капиталовложения в ценные бумаги.

3.3. Общество вправе осуществлять и иные не запрещенные законодательством виды деятельности.

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

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Сделки, указанные в п.3.2. настоящего Устава являются сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (далее – ОХД). К ОХД также относятся кредитные договоры, заключаемые с целью пополнения оборотных средств, кредитные договоры, непосредственно связанные с деятельностью Общества, а также сделки по открытию кредитных линий (включая обеспечительные сделки, заключаемые во исполнение обязательств Общества по указанным кредитным договорам).

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1 Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 13 854 002 967 (Тринадцать миллиардов восемьсот пятьдесят четыре миллиона две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 39 (Тридцать девять) копеек и разделен на 1 385 400 296 739 (Один триллион триста восемьдесят пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто шесть тысяч семьсот тридцать девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 1 (Одна) копейка каждая.

4.2 Не допускается освобождение Акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.3 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1 764 599 703 261 (Один триллион семьсот шестьдесят четыре миллиарда пятьсот девяносто девять миллионов семьсот три тысячи двести шестьдесят один) штук номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 1 (одна) копейка каждая (далее – «**Объявленные обыкновенные акции**»).

4.4 Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

4.5 Порядок и условия размещения Обществом объявленных обыкновенных акций определяются решением о выпуске обыкновенных акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

4.6 Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты.

4.7 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – «**Общее собрание акционеров**») в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

4.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

4.9 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях,

необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.10 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

4.11 Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.12 Оплата дополнительных акций Общества при увеличении его уставного капитала путем зачета требований к Обществу не допускается, за исключением зачета денежных требований в случае размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

4.13 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.14 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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.15 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.16 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций. Решение об уменьшении уставного капитала Обществом путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.17 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.18 В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество 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.

4.19 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего отчетного года принимает одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

4.20 Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала более чем на 25 (двадцать пять) процентов по окончании 3 (трех), 6 (шести), 9 (девяти) или 12 (двенадцати) месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала Общества, Общество дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц размещает в официальных средствах массовой информации уведомление о снижении стоимости чистых активов в порядке, предусмотренном Законом об АО. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального уставного капитала, предусмотренного Законом об АО, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года принимает решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акцией Общества является эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (Акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Количество, номинальная стоимость размещенных акций Общества, а также права Акционеров-владельцев акций каждой категории определяются Уставом.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Общество может размещать выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем проведения закрытой подписки на них, а также путем открытой подписки.

5.4. Дополнительные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также путем распределения дополнительных акций среди Акционеров - в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

5.6. Акционер обязан полностью оплатить приобретаемые акции в срок, определенный решением об их размещении.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться способами, предусмотренными ГК РФ и Законом об АО.

Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций может быть осуществлена путем зачета требований к Обществу в случае размещения акций по закрытой подписке.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Форма оплаты ценных бумаг устанавливается решением об их размещении.

5.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества его акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.9. На основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость остающихся в обращении акций превышает минимальный размер уставного капитала, установленный действующим законодательством.

Приобретенные акции погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения должны быть реализованы по цене не ниже рыночной стоимости. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.10. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно пункта 5.9 настоящего Устава, определяются категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 (тридцать) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых акций не может быть менее 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока подачи заявлений акционеров. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Акции приобретаются по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.

5.11. Общество уведомляет Акционеров - владельцев определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления Акционеров о продаже принадлежащих им акций. Данное уведомление осуществляется Обществом в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Общество обязано приобрести акции определенных категорий (типов), о приобретении которых принято решение, если Акционер - владелец указанных акций изъявил желание их продать.

Совет директоров не позднее чем через 5 (пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления Акционеров о продаже принадлежащих им акций, утверждает отчет об итогах предъявления Акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций Общества в соответствии с пунктами 5.9 - 5.11 настоящего Устава:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у Акционеров в соответствии с пунктом 5.8. настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате такого приобретения;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате такого приобретения.

5.13. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий Устав вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и размещенных акций.

5.14. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном статьей 77 Закона об АО.

5.15. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. посредством профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «Регистратор»).

5.16. Общество вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества. При этом в указанном решении определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Владелец облигации обязан своевременно сообщить держателю реестра владельцев облигаций обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный держателю облигаций из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

5.17. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по единогласному решению Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.18. Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Число Акционеров Общества не ограничено.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами Общества);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Законом об АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества (получать дивиденды);
- получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие им обыкновенные акции Общества. Отчуждению подлежат только оплаченные обыкновенные акции Общества;
- иные права, предусмотренные законодательством.

6.4. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые правоспособные

физические и юридические лица, включая зарегистрированных в реестре Акционеров Общества номинальных держателей.

6.5. Преимущественное право приобретения акций Общества, размещаемых посредством открытой или закрытой подписки, определяется в соответствии с требованиями законодательства.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается Советом директоров – преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на 10-й (десятый) день после дня принятия Советом директоров такого решения, если более поздняя дата не установлена таким решением.

Общество уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать:

– количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

– цену размещения или порядок определения цены размещения, в т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения акционерам Общества, в случае осуществления ими преимущественного права приобретения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения ценных бумаг,

– порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,

– порядок, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество,

– срок, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее – «Срок действия преимущественного права»).

Срок действия преимущественного права составляет 35 (тридцать пять) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Законом об АО.

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 (двадцати) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, – менее 8 (восьми) рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право

приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг, и документа об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта.

Заявление о приобретении размещенных ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения Регистратором.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

6.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

- реорганизация Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную;
- внесение 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 права акционеров - владельцев голосующих акций;
- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в ее акции, и внесении изменений в Устав, исключающих указание на публичный статус Общества;
- иным вопросам, в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Законом об АО.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Общество информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает предусмотренные настоящим пунктом вопросы.

В информационном сообщении акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указывается цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, порядок осуществления выкупа.

Выкуп у акционеров акций Общества осуществляется в порядке, установленном статьей 76 Закона об АО.

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной

стоимости, определяемой в соответствии с требованиями законодательства независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

В случае, если основанием для выкупа акций явилось решение Общего собрания акционеров об обращении с заявлением о делистинге акций и внесении соответствующих изменений в Устав, цена выкупа акций не может быть ниже их средневзвешенной цены на организованных торгах за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении такого Общего собрания акционеров.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций.

В случае, если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа должны быть реализованы Обществом по их рыночной стоимости третьим лицам. В противном случае Общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.7. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах, установленных настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- вносить вклады в имущество Общества.

Акционер должен своевременно сообщать Регистратору обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр. Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы (либо передать причитающееся имущество) или передать ему сообщение.

СТАТЬЯ 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Обществом.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (коллегиальный орган управления) и
- Исполнительные органы Общества.

В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и об установлении размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 9) избрание Исполнительных органов, определение срока их полномочий и досрочное прекращение их полномочий, в случаях принятия решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об АО;
- 10) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной комиссии;
- 11) утверждение аудитора Общества (для аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации);
- 12) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- 13) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплата (объявление) годовых дивидендов по акциям (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года);

- 14) консолидация и дробление акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с абзацем первым пункта 5.9. настоящего Устава;
- 19) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии и др.);
- 21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, - в случае не достижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Общества;
- 22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 23) передача полномочий Исполнительных органов управляющей организации или управляющему;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 25) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также о внесении изменений в Устав, исключающих указание на публичный статус Общества;
- 26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, ГК РФ и Законом об АО.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам управления Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ и Законом об АО).

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ГК РФ, Законом об АО и настоящим Уставом.

8.3. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии и указанные в подпунктах 11), 12), 13) пункта 8.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров Общества.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров и заполнена электронная форма бюллетеней, определяется решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также Акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. При этом Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, с учетом требования, установленного абзацем 8 пункта 8.6 настоящего Устава. В случаях, предусмотренных федеральным законом, когда Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия решения о его созыве, а в случае, когда Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое собрание проводится в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его созыве.

В требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Президента/Генерального директора, на такое предложение распространяются положения пункта 8.6 настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Акционеров (Акционера), оно должно содержать имя (наименование) Акционеров (Акционера), требующих созыва Общего собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва. В случае если требование подписано Акционером (его

представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих Акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления требования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, осуществляемого по требованию Акционеров (Акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров и форме его проведения.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества, либо об отказе от созыва Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества в течение 5 (пять) дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десять) процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров;

- Акционеры (Акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 (десять) или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Общества в срок, установленный настоящим пунктом, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял 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.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если согласно решению суда его проводит истец, могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8.5. Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяет:

– форму проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);

– дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

– почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 ФЗ Закона об АО голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если решением Совета директоров Общества предусмотрена такая возможность;

– время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

– повестку дня Общего собрания акционеров;

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

– порядок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

– дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, если повестка дня предусматривает избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;

– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

– форму и текст бюллетеней для голосования, а также проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, направляемые в электронной форме номинальным держателям акций.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании Исполнительных органов Общества и (или) о досрочном прекращении их полномочий в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об АО и абзацем вторым пункта 10.3. настоящего Устава, Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества вправе предложить кандидата(ов) на должность Исполнительных органов Общества.

Указанные выше предложения Акционеров при проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Ревизионной

комиссии, решением Совета директоров может быть предоставлена возможность Акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии, установленного на дату выдвижения кандидатов, в сроки, определяемые решением Совета директоров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу (номинальному держателю), учитывающему их права на акции.

В случае если предложение подписано Акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо Акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих Акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их Акционеров (Акционера), письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае Акционеры (Акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении сведения о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии выдвижения их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных первым и четвертым абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- Акционерами (Акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и четвертом абзацах настоящего пункта;
- Акционеры (Акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным шестым, седьмым и восьмым абзацами настоящего пункта;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется Акционерам (Акционеру), номинальным держателям, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата в срок не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения.

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.

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

Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного Акционерами вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров, при отсутствии в предложении Акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Общего собрания акционеров по данному вопросу.

Наряду с вопросами, предложенными Акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными Акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

8.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющим права по ценным бумагам.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.6. настоящего Устава, - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопроса о реорганизации, дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.9. Общество обеспечивает раскрытие информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением

информации о волеизъявлении таких лиц, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

8.10. Сообщение Акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем его размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529>).

Общество вправе по решению Совета директоров дополнительно к размещенному сообщению направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

8.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (заседания или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ заполнения бюллетеней установлен соответствии с п.8.5 Устава;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся: годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность, заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии с требованиями Закона об АО, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатах для избрания на должность Исполнительных органов Общества, проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава Общества, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона об АО, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключение Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), определяемые решением Совета директоров.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Общество вправе дополнительно размещать информацию (материалы), предусмотренные данным пунктом, полностью или частично на официальном сайте Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

8.12. Каждый Акционер имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании составленной в письменной форме доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

8.13. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени

которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указание о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до дня окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

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 внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.10. настоящего Устава, при этом не применяется положение последнего абзаца пункта 8.10. настоящего Устава.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

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 Общее 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.

8.14. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров или иное лицо, определенное решением Совета директоров.

Секретарь Общего собрания акционеров назначается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в соответствии с пунктом 8.5. настоящего Устава.

Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется Общим собранием акционеров и/или внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Общее собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

8.15. Общее собрание акционеров может проводиться как в форме заседания, так и в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии и указанные в подпунктах 11), 12) пункта 8.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, а также должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Общем собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае принятия Советом директоров соответствующего решения в соответствии с п. 8.5 Устава, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров), а также заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком Общем собрании иным способом.

8.16. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос» (кроме случаев кумулятивного голосования в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом).

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 7), 16), 18) и 26) пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в

Общем собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Голоса акционеров – владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования «против» и «воздержался» не учитываются при подсчете голосов и при определении кворума по данному вопросу.

Решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего собрания акционеров. Решения по вопросу повестки дня, предусмотренному настоящим пунктом, принимаются общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

8.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 6), 7), 14), 15), 16), 19), 20), 21), 22), 24) и 26) пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

При рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 13) и 23) пункта 8.2 настоящего Устава, решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. При этом размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Вопросы, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 6), 7), 14), 15), 16), 19), 22), 25), и 27) пункта 8.2 настоящего Устава, относятся к существенным корпоративным действиям Общества.

Акционеры Общества могут участвовать в заседаниях дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются следующие способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании:

- специализированное программное обеспечение;
- видеоконференцсвязь, позволяющая передавать видео-сигнал в режиме реального времени;
- простая электронная подпись;
- усиленная электронная подпись;
- простая электронная подпись с двухфакторной идентификацией (с использованием СМС);
- усиленная электронная подпись с двухфакторной идентификацией (с использованием СМС-уведомлений);
- иные способы, предусмотренные нормативно-правовыми актами и единогласным решением акционеров Общества.

8.18. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В соответствии с Законом об АО функции Счетной комиссии в Обществе осуществляет Регистратор.

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяются путем выполнения Регистратором указанных функций в форме составления Регистратором протокола об итогах

голосования. Протокол по итогам голосования составляется по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с законодательством. 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 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю.

Ведение протокола Общего собрания акционеров, организацию работы Общего собрания акционеров, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретарь Общего собрания акционеров, кандидатура которого определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. В случае отсутствия указанного лица на Общем собрании акционеров либо его невозможности исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров секретарь собрания назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) (при необходимости и более) экземплярах, которые подписываются Председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания и заверяются печатью Общества. Выписка из протокола Собрания акционеров подписывается секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) и заверяется печатью Общества.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренним документом Общества.

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Общества определяются Законом об АО и настоящим Уставом.

Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем 12 пункта 8.4 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Устава;

5) одобрение проектов решений и вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 7), 14), 15), 16), 19), 20), 21), 22), 24) и 26) пункта 8.2. настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, размещение иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда вопрос о размещении ценных бумаг Общества отнесен к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Закона об АО;

7) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска акций, а также отчетов об итогах погашения акций и отчетов об итогах приобретения акций;

8) принятие решений о размещении 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;

9) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; утверждение решений о выпуске, проспектов и отчетов об итогах выпуска указанных ценных бумаг, а также принятие решений о размере процента (купона) по облигациям (или порядке его определения) и досрочном погашении облигаций;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом;

11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

12) избрание Председателя/Заместителя Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя/Заместителя Председателя Совета директоров;

13) внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 4.9, 4.10 и 4.17 настоящего Устава;

14) избрание Исполнительных органов Общества – Генерального директора и/или Президента, определение срока их полномочий, досрочное прекращение их полномочий; утверждение и изменение условий договоров с Исполнительными органами Общества, в том числе определение размера вознаграждения/изменения размера вознаграждения, гарантий и компенсаций, иных выплат, связанных с прекращением полномочий и трудовых договоров Исполнительных органов Общества;

15) предоставление согласия на совмещение одним лицом должности Президента/Генерального директора Общества с должностями в органах управления иных организаций;

16) утверждение/изменение (в том числе предварительное) Бизнес-плана, бюджета Общества, утверждение отчетов об их исполнении;

17) рекомендация по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора, утвержденного Общим собранием акционеров для аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации;

18) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты;

19) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

21) утверждение внутренних документов Общества, положений о комитетах (комиссиях) Совета директоров и локальных нормативных документов, в том числе, но не ограничиваясь: положение о комитете по аудиту, положение о комитете по вознаграждениям и номинациям; положение о Корпоративном секретаре; положение о внутреннем аудите; положение об оплате труда руководства Общества; иные положения (о коммерческой тайне; антикоррупционной деятельности; управлении рисками и внутреннем контроле; по взаимодействию с дочерними обществами Общества; иные документы Общества);

22) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним и расторжение договора с ним;

23) использование резервного фонда Общества;

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества);

25) согласие на заключение Обществом корпоративного договора (акционерного соглашения), а также его изменение и дополнение;

26) согласие на совершение Обществом/последующее одобрение следующих сделок в рублях и иностранной валюте, заключаемых с применением российского и/или иностранного права:

– с основными средствами (включая приобретение и отчуждение), нематериальными активами, объектами незавершенного строительства, уступкой прав требований, переводом долга Общества в случаях, когда цена сделки или балансовая стоимость имущества превышает 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

– выдача займов (ссуд), получение кредитов (займов), иного долгового финансирования;

– заключение сделок с финансовыми инструментами (включая, но не ограничиваясь: облигации, векселя, долговые ноты);

– предоставление поручительств, залогов, независимых гарантий, а также иных аналогичных сделок, в т.ч. регулируемых иностранным правом;

– безвозмездных сделок.

27) утверждение критериев и лимитов сделок, заключаемых с согласия Совета директоров;

28) согласие на совершение сделок, критерии и лимиты которых утверждаются Советом директоров;

29) согласование назначения работников, на которых возложено руководство отдельными самостоятельными направлениями деятельности Общества, находящихся в прямом подчинении Исполнительных органов Общества, а также главного бухгалтера и руководителя службы безопасности вне зависимости от уровня подчиненности Исполнительным органам Общества (далее – «Кадровый состав Общества»), в том числе размера их вознаграждений и компенсаций, а также выплат при увольнении;

30) утверждение порядка премирования Исполнительных органов и Кадрового состава Общества, в том числе утверждение их карт ключевых показателей эффективности (КПЭ) и исполнения установленных в них показателей, а также утверждение размера выплачиваемых Исполнительным органам и Кадровому составу Общества премий по итогам отчетного года (с учетом исполнения КПЭ за соответствующий год); утверждение Положения об оплате труда и Положения о долгосрочном премировании Исполнительных органов и Кадрового состава Общества;

31) утверждение и принятие решения о назначении, освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, определение условий трудового договора с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества, а также размера выплат при его увольнении;

разработка и утверждение положения о подразделении внутреннего аудита Общества, утверждение Плана работы/Плана проверок подразделения внутреннего аудита Общества на очередной отчетный год, политик и процедур деятельности внутреннего аудита в Обществе;

рассмотрение отчетов подразделения внутреннего аудита Общества о своей деятельности, в том числе отчетов о выполнении планов проверок и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

одобрение бюджета на организацию и осуществление внутреннего аудита на отчетный год;

рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

рассмотрение заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе

32) предварительное рассмотрение следующих вопросов, решение по которым принимается в обществах, в которых функции единоличного исполнительного органа переданы Обществу (далее – «УО») / определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ Общества (далее – «ДО»):

1. утверждение Стратегического плана развития УО/ДО и отчетов о его исполнении;

2. утверждение (в том числе предварительное) Бизнес-плана (бюджета) УО/ДО и отчетов о его исполнении;

3. создание УО/ДО других юридических лиц, о реорганизации и ликвидации таких юридических лиц, сделки, связанные с участием (прекращением участия), изменением доли участия УО/ДО в других юридических лицах;

4. заключение УО/ДО корпоративного договора (договора об осуществлении прав участников общества, акционерного соглашения), а также его изменение, дополнение или расторжение;

5. совершение УО следующих сделок в рублях и иностранной валюте, заключаемых с применением российского и/или иностранного права:

– с основными средствами (включая приобретение), нематериальными активами, объектами незавершенного строительства Общества, уступкой прав требований (переводом долга) УО/ДО в случаях, когда цена сделки или балансовая стоимость имущества превышает 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

– выдача займов (ссуд) / получение кредитов (займов), иного долгового финансирования;

– заключение сделок с финансовыми инструментами (включая, но не ограничиваясь: облигации, векселя, долговые ноты);

– предоставление поручительств, залогов, независимых гарантий, а также

иных аналогичных сделок, регулируемых иностранным правом;

– безвозмездных сделок (включая внесение вкладов в имущество других юридических лиц);

– согласие на совершение иных сделок, критерии которых утверждаются внутренним документом УО/ДО,

6. согласование назначения работников, на которых возложено руководство отдельными самостоятельными направлениями деятельности УО/ДО, находящихся в прямом подчинении Единоличного исполнительного органа УО/ДО, а также главного бухгалтера и руководителя службы безопасности вне зависимости от уровня подчиненности Единоличному исполнительному органу УО/ДО (далее – «Кадровый состав УО/ДО»), в том числе размера их вознаграждений и компенсаций;

7. утверждение Положения по оплате труда Кадрового состава УО/ДО, карт ключевых показателей эффективности (КПЭ), а также Положения о долгосрочном премировании Кадрового состава УО/ДО;

8. утверждение и принятие решения о назначении, освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита УО/ДО, определение условий трудового договора с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества, а также размера выплат при его увольнении;

9. разработка и утверждение положения о подразделении внутреннего аудита УО/ДО, утверждение Плана работы/Плана проверок подразделения внутреннего аудита УО/ДО на очередной отчетный год, политик и процедур деятельности внутреннего аудита в УО/ДО;

10. рассмотрение отчетов подразделения внутреннего аудита УО/ДО о своей деятельности, в том числе отчетов о выполнении планов проверок и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

11. одобрение бюджета на организацию и осуществление внутреннего аудита УО/ДО на отчетный год;

12. рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита в УО/ДО;

13. рассмотрение заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в УО/ДО;

14. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

15. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

16. определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников)/представителей Общества по вопросам повестки дня Совета директоров ДО, связанным с избранием/назначением единоличных исполнительных органов ДО и досрочным прекращением их полномочий; определением условий трудового договора с единоличными исполнительными органами ДО, в том числе определением размера вознаграждения/изменения размера вознаграждения, гарантий и компенсаций, иных выплат, связанных с прекращением полномочий и трудового договора единоличных исполнительных органов ДО;

33) согласование кандидатуры Корпоративного секретаря Общества; рассмотрение и утверждение плана работы Корпоративного секретаря (аппарата Корпоративного секретаря (при наличии)) Общества, а также программы развития корпоративного управления в Обществе и отчета о работе Корпоративного секретаря (подразделения, исполняющего функции Корпоративного секретаря); принятие решения о размере и условиях вознаграждения Корпоративного секретаря;

34) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок

деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

35) формирование рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного или добровольного предложения владельцам ценных бумаг Общества в соответствии с гл. XI.I Закона об АО;

36) утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и отчета о совершенных (заключенных) публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность) для целей раскрытия Обществом информации о совершенных (заключенных) им в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, способом, предусмотренным абзацем вторым пункта 59.4 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования его (их) текста на странице в сети «Интернет»;

37) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам Общества.

9.3. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров могут быть избраны внеочередным Общим собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

В случае если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные пунктом 8.3 настоящего Устава, или по каким-либо причинам на годовом Общем собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению соответственно годового или внеочередного Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица. Членами Совета директоров могут быть:

- акционеры Общества либо их представители;
- независимые директора в публичном обществе.

В случае включения (нахождения) акций Общества в список (в списке) ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в состав Совета директоров должны входить, в том числе, лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – «независимый директор»). Количество независимых директоров и критерии независимости определяются в соответствии с требованиями, установленными в правилах листинга соответствующего организатора торговли.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Совета директоров.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов, вплоть до полного заполнения всех имевшихся вакансий в Совете директоров.

9.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на срок действия полномочий членов Совета директоров данного состава.

Исполнительные органы Общества не могут быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров принимается Советом директоров.

9.8. Очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) месяца.

Внеочередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителя Службы внутреннего аудита, аудитора Общества или Исполнительных органов Общества.

Внеочередные заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Исполнительных органов Общества или Руководителя Службы внутреннего аудита, проводятся в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления указанного требования. Председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

Внеочередное заседание Совета директоров может быть созвано непосредственно инициатором его проведения – членом (ами) Совета директоров в связи с отсутствием (болезнью, командировкой и т.д.) Председателя Совета директоров и необходимостью рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров или об избрании временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров, за исключением случая участия в заседании всех членов Совета директоров Общества, кроме выбывших, и отсутствия со стороны членов Совета директоров возражений.

С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Совета директоров.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается внутренним регламентом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.9 В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией,

руководителем Службы внутреннего аудита, аудитором Общества или Исполнительными органами Общества.

9.10 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие более половины избранных членов Совета директоров.

В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров в указанном случае не вправе принимать иных решений, кроме созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.11. Допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования.

Порядок проведения заочного голосования устанавливается законодательством РФ и внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности Совета директоров.

9.12. Решения Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Уставом и Законом об АО.

Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах б), 22) пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов Председатель Совета директоров имеет решающий голос.

Вопросы, указанные в подпунктах 1), 6), 9), 11), 22) и 33) пункта 9.2 настоящего Устава, относятся к существенным корпоративным действиям Общества.

Члены Совета директоров Общества могут участвовать в заседаниях Совета директоров Общества дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются следующие способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании:

- программное обеспечение с возможностью двухфакторной идентификации (с использованием СМС-уведомлений) или иное аналогичное программное обеспечение;
- видеоконференцсвязь, позволяющая передавать видео-сигнал в режиме реального времени;
- простая электронная подпись;
- усиленная электронная подпись;
- простая электронная подпись с двухфакторной идентификацией (с использованием СМС);
- усиленная электронная подпись с двухфакторной идентификацией (с использованием СМС-уведомлений).
- иные способы, предусмотренные нормативно-правовыми актами и единогласным решением членов органов управления Общества.

Указанные электронные и иные технические средства могут быть использованы также при принятии решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

9.13. Члены Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут получать вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, в размерах и порядке, устанавливаемых внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Член Совета директоров вправе запрашивать любую информацию о деятельности Общества. Такая информация должна быть предоставлена члену Совета директоров не

позднее 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего запроса. Запрос члена Совета директоров направляется на имя Исполнительных органов Общества.

9.14. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров, и составляются в срок не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров подписывается Секретарем Совета директоров.

Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет Секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.

Функции Секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Общества.

9.15. Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, а также возможность принятия решений Советом директоров путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров.

9.16. В соответствии с Положением о Совете директоров Совет директоров формирует комитеты (комиссии) Совета директоров. Комитеты (комиссии) Совета директоров взаимодействуют с работниками Общества и могут привлекать их к работе комитета (комиссии).

В соответствии с применимыми требованиями правил листинга акций Общества у соответствующего организатора торговли устанавливаются требования по количеству независимых членов Совета директоров, утверждаемых членами комитета (комиссии) Совета директоров.

9.17. Совет директоров согласует кандидатуру на должность Корпоративного секретаря Общества.

Основными функциями Корпоративного секретаря являются: обеспечение организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, обеспечение взаимодействия Общества с его Акционерами, реализация установленных законодательством и внутренними документами Общества мероприятий, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов Акционеров, иные функции, предусмотренные Положением о Корпоративном Секретаре, утверждаемым Советом директоров.

СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе в соответствии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров могут быть образованы один или два Единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга (Президент и Генеральный директор) в соответствии с компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.

10.2. Компетенция Исполнительных органов определена действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров. Компетенция Исполнительных органов по настоящему Уставу имеет следующую структуру: Общая компетенция Генерального директора и Президента Общества (каждый единолично-исполнительный орган независимо

друг от друга правомочен совершать действия, указанные в общей компетенции) и **Исключительная компетенция соответствующего единолично-исполнительного органа** (только соответствующий единолично-исполнительный орган вправе совершать действия, указанные в соответствующей исключительной компетенции, кроме случая по п.10.4 настоящего Устава).

Общая компетенция Генерального директора и Президента Общества и Исключительная компетенция соответствующего единолично-исполнительного органа во всех случаях реализуется с учетом п. 9.2 Устава - в соответствии с решениями Совета директоров Общества (вне зависимости от указания/не указания об этом в соответствующем пункте правомочия).

10.4. В случае прекращения полномочий Президента или Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества или Законом об АО, до момента избрания Президента или Генерального директора Общества соответственно, полномочия, относящиеся к исключительной компетенции по настоящему Уставу соответствующего Единоличного исполнительного органа, передаются Президенту или Генеральному директору соответственно.

10.5. В случае принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров решения об образовании Единоличного исполнительного органа в единственном лице, на такое лицо будут распространяться положения пп. 10.6-10.8 настоящего Устава в полном объеме.

10.6. Общая компетенция Генерального директора и Президента Общества:

- 10.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 10.6.2. принимает решения об открытии (закрытии) обособленных подразделений Общества (филиалов/представительств);
- 10.6.3. утверждает штатное расписание Общества;
- 10.6.4. утверждает положения о структурных подразделениях (департаментах, управлениях, отделах и др.) Общества;
- 10.6.5. издает приказы, распоряжения, утверждает должностные инструкции и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10.6.6. осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе назначает и увольняет работников Общества, применяет дисциплинарные взыскания в отношении работников Общества;
- 10.6.7. назначает на должности управляющих филиалами/представительствами и их заместителей, главных бухгалтеров филиалов/представительств и их заместителей;
- 10.6.8. утверждает положения о рабочих коллегиальных органах Общества (в случае их создания);
- 10.6.9. утверждает типовые формы документов, инструкции, правила, порядки, иные внутренние нормативные документы (локальные нормативные акты), утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- 10.6.10. выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;
- 10.6.11. утверждает принципы системы мотивации и оплаты труда в Обществе, количественные и качественные показатели системы мотивации и оплаты труда работников Общества (филиала/представительства), показатели

- эффективности деятельности подразделений Общества и осуществляет их контроль;
- 10.6.12. принимает решение о премировании работников Общества, за исключением работников, решение о премировании которых принимается Советом директоров Общества;
 - 10.6.13. определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну и порядок работы в Обществе с такой информацией;
 - 10.6.14. определяет цену размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, или устанавливает порядок ее определения;
 - 10.6.15. выносит вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества;
 - 10.6.16. распоряжается денежными средствами, находящимися на счетах Общества в банках и иных кредитных организациях;
 - 10.6.17. обеспечивает надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;
 - 10.6.18. организует выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 10.6.19. рассматривает отчетность Общества, в том числе отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или иными иностранными стандартами финансовой отчетности;
 - 10.6.20. принимает решение о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе международных стандартов финансовой отчетности или иных иностранных стандартов финансовой отчетности;
 - 10.6.21. определяет размер платы, за которую возобновляется утерянная облигация Общества;
 - 10.6.22. утверждает типовую организационную структуру Общества (филиала/представительства);
 - 10.6.23. принимает меры, обеспечивающие оперативное выполнение исполнительными органами Общества рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Общества;
 - 10.6.24. подписывает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 10.6.25. принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, в том числе необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы в соответствии с Уставом Общества, не отнесенные к исключительной компетенции Президента или Генерального директора соответственно.
- 10.7. Исключительная компетенция Президента:**
- 10.7.1. Независимо от полномочий Генерального директора совершает, изменяет, исполняет, расторгает от имени Общества и УО сделки, подписывает документы от имени Общества;
 - 10.7.2. заключает сделки с применением иностранного права;
 - 10.7.3. назначает на должность Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на основании соответствующего решения Совета директоров Общества;
 - 10.7.4. организует внутренний аудит в Обществе;
 - 10.7.5. принимает решения по вопросам финансирования Общества и УО;
 - 10.7.6. заключает от имени Общества и УО сделки, направленные на привлечение кредитов, иных заимствований; сделки, связанные с обременением имущества Общества и УО;

- 10.7.7. заключает от имени Общества и УО сделки с ценными бумагами, а также с долями в уставных капиталах хозяйственных обществ;
- 10.7.8. организует контроль за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализует инвестиционные, финансовые и иные проекты Общества;
- 10.7.9. утверждает учетную политику, налоговую политику в Обществе;
- 10.7.10. утверждает порядок взаимодействия Общества с ДО; осуществляет права, возникающие у Общества в связи с участием в уставных (складочных) капиталах ДО, предоставляемые участникам/ акционерам ДО законодательством РФ, законодательством иностранных государств, учредительными документами ДО и их объединений и/или соглашениями участников (акционеров) ДО, в том числе корпоративным договором.

10.8. Исключительная компетенция Генерального директора:

- 1) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;
- 2) обеспечивает соблюдение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в ДО/УО;
- 3) Независимо от компетенции Президента заключает, изменяет, исполняет, расторгает от имени Общества и УО сделки на сумму, не превышающую 300 000 000 (триста миллионов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, рассчитываемый исходя из официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, определяемого Банком России на дату заключения соответствующей сделки.

10.9. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

10.10. Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Президентом/Генеральным директором договор, которым определяет его права, обязанности и ответственность.

Полномочия Президента/Генерального директора Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом, или решению Общего собрания акционеров при условии одновременного принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, а равно в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО.

Совмещение должности Президента/Генерального директора Общества с должностями в органах управления иных организации допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.11. Срок полномочий Исполнительных органов Общества определяется решением Совета директоров Общества, но не может превышать 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Президента/Генерального директора неограниченное число раз.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР ОБЩЕСТВА И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

11.2. Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее чем 3 (трех) человек избираются Общим собранием акционеров Общества до следующего годового Общего собрания.

Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицу, занимающему должность Исполнительного органа Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.

11.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается законодательством Российской Федерации и внутренним регламентом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

11.4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров Общества и занимать должность Исполнительного органа Общества.

11.5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию Акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

11.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества.

11.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

11.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей.

11.11. Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций вправе:

- запрашивать от органов управления Общества, руководителей его структурных подразделений документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать от органов управления Общества, руководителей его структурных подразделений объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
- получать уведомления о наступлении обстоятельств, в силу которых члены Совета директоров, Исполнительные органы Общества, лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания,

могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок (п. 4 ст. 82 Закона об АО);

- требовать у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества (п. 4 ст. 85 Закона об АО);
- требовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Закона об АО.

11.12. Ревизионная комиссия сохраняет свои полномочия в том числе после начала ликвидации Общества, в том числе право на созыв Общего собрания, предусмотренное п. 5 ст. 85, п. 1 ст. 55 Закона об АО.

11.13. Ревизионная комиссия Общества обязана:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания Общества в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, относящимся к компетенции указанных органов управления Общества;
- при подготовке к проведению годового Общего собрания Общества представлять Исполнительным органам Общества, в срок не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до проведения годового Общего собрания, заключение (отчет) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- докладывать Общему собранию Общества о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выявленных фактах нарушения законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей известной в процессе проведения ревизионных проверок;
- подтверждать достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества, иными внутренними документами Общества.

11.14. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации, Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

11.15. Аудитор Общества осуществляет проверку его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и его бухгалтерской отчетности на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров могут проводиться и внеплановые аудиторские проверки.

11.16. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых Акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки, либо - по решению Общего собрания акционеров - оплачиваются Обществом.

В отношении проверки бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации, Общим собранием акционеров может быть утвержден как один аудитор, так и несколько.

11.17. В целях содействия Совету директоров и единоличному исполнительному органу в сохранении и повышении стоимости Общества и достижении поставленных перед ним целей Обществу, в Обществе создается **Подразделение внутреннего аудита Общества** для проведения независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления консультаций и обмена знаниями.

Цели, задачи, полномочия и обязанности внутреннего аудита, организация внутреннего аудита в Обществе, подотчетность внутреннего аудита в Обществе, порядок контроля обеспечения и повышения качества внутреннего аудита определяется в Положении о Службе внутреннего аудита.

11.18. Подразделение внутреннего аудита Общества образуется и действует на основании законодательства, настоящего Устава, Положения о Службе внутреннего аудита Общества и других внутренних документов Общества.

При построении функции внутреннего аудита в Обществе применяются единые подходы к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в группе лиц, в которое входит Общество (далее – «Группа»). Управление/координация функции внутреннего аудита в Обществе осуществляется с использованием механизмов управления/координации, принятых в Группе.

Служба внутреннего аудита головной компании Группы имеет право осуществлять организацию и координацию функции внутреннего аудита в Обществе с учетом принципов построения функции внутреннего аудита в Группе в целом.

11.19. Руководитель подразделения внутреннего аудита в целях предотвращения конфликта интересов, обеспечения условий его независимости и объективности назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Президентом Общества на основании решения Совета директоров Общества, административно подотчетен Президенту Общества и функционально – Совету директоров Общества.

Структура и штатная численность подразделения внутреннего аудита определяется в зависимости от масштаба деятельности Общества и с учетом организационной структуры Общества.

11.20. Совету директоров Общества ежеквартально предоставляются отчеты о выполнении Плана проверок и ежегодно - отчеты о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита, в т. ч. информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

11.21. Руководителю внутреннего аудита Общества предоставляются полномочия на осуществление проверок по всем направлениям деятельности Общества и его дочерних обществ, на оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом и другие полномочия в соответствии с законодательством РФ, положением о Службе внутреннего аудита и внутренними документами Общества.

11.22. Руководитель внутреннего аудита Общества информирует Общее собрание акционеров Общества об организации внутреннего аудита в ДО, а также подготавливает позицию акционера/участника по вопросам организации и функционирования внутреннего аудита в ДО с учетом применимых требований законодательства и регулирующих органов.

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

12.1 Члены Совета директоров, Исполнительные органы Общества несут ответственность перед Акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества.

Члены Совета директоров, Исполнительные органы Общества должны действовать в интересах Общества разумно и добросовестно осуществлять свои должностные обязанности.

Указанные должностные лица не вправе использовать возможности Общества в иных интересах, кроме интересов Общества.

12.2. Члены Совета директоров, Исполнительные органы Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в т.ч. решениями соответствующих органов управления Общества, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Члены Совета директоров, Исполнительные органы Общества несут ответственность перед Обществом или Акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций акционерного общества, предусмотренный главой XI.1 Закона об АО.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение органа управления Общества.

В случае наличия ответственности перед Обществом или Акционером по определенному основанию нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность.

12.3. Общество или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Исполнительным органам Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных абзацем 1 пункта 12.2. настоящего Устава.

Общество или Акционер (Акционеры) вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Исполнительным органам Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 12.2. настоящего Устава.

12.4. Если действия, совершенные членами Совета директоров, Исполнительными органами Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены компетентным органом управления Общества, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

Указанные должностные лица Общества, вовлеченные в судебное преследование по поводу их действий в качестве его представителей, освобождаются от ответственности перед Обществом в случае, если такие действия были предприняты по решению Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества.

12.5. Общество или Акционер (Акционеры) перед обращением в суд с иском о возмещении убытков обязаны уведомить других Акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с таким требованием в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу, в порядке и сроки, определенные законом и внутренними документами Общества. Акционеры, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков, в последующем не вправе обращаться в

суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Указанные в абзаце первом настоящего пункта требования применяются также при намерении Общества или Акционера (Акционеров) обратиться в суд с требованием признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки.

12.6. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Исполнительных органов Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): — являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; — являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; — занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организацией такого юридического лица.

12.7. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества — акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Исполнительным органом Общества и предварительно утвержден Советом директоров Общества, при этом достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества либо Аудитором Общества.

12.8. Лица, указанные в абзаце первом пункта 12.6 настоящего Устава, в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

12.9. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 12.8 настоящего Устава, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 12.8, лица, указанные в абзаце первом пункта 12.6 настоящего Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктами 12.8 и 12.9 настоящего Устава, устанавливаются Банком России.

12.10. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 12.8 и 12.9 настоящего Устава, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

12.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом по требованию Исполнительных органов Общества, члена Совета директоров Общества или Акционера (Акционеров), обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона об АО.

Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Закона об АО, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через 3 (три) месяца.

12.12. В случае, предусмотренном пунктом 12.11 настоящего Устава, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение 1 (одного) года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции Исполнительных органов Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом, становится менее 2 (двух) директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 12.13 настоящего Устава.

12.13. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании

акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

1) если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами 2) и 3) настоящего пункта;

2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

3) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более 2 (двух) процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

12.14. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Закона об АО.

Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

12.15. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

12.16. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Закона об АО), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

12.17. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

12.18. К сделкам, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, относятся сделки, указанные в п. 3.5 настоящего Устава.

12.19. Для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

Совет директоров утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

12.20. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с главой XI Закона об АО вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона об АО, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с главой XI Закона об АО вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Закона об АО.

СТАТЬЯ 13. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

13.1 Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется за счет следующих источников:

- имущества, внесенного в оплату уставного капитала или переданного Обществу его акционерами (вклад);
- доходов от реализации продукции (работ, услуг), а также имущества Общества;
- доходов от ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
- кредитов банков и других кредиторов;
- иных источников, не запрещенных законодательством.

13.2 Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на формирование резервного и других фондов Общества и на выплату дивидендов акционерам. Общества в рамках действующего законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фонда развития производства, фонда социального развития и других фондов.

13.3 Общество создает резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли на специальный счет.

Резервный фонд должен составлять 5 (пять) процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества, до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначены исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на погашение облигаций Общества и выкупа его акций в соответствии с пунктом 5.8. настоящего Устава в случае отсутствия других средств.

Порядок расходования резервного фонда определяется Советом директоров.

13.4 Общество вправе принимать решения о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного года; и (или) выплате промежуточных дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям могут также выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества в соответствии с утвержденной учетной политикой.

Решение о выплате дивидендов по акциям принимает Общее собрание акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен Общим собранием акционеров.

Решение о выплате промежуточных дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято Общим собранием акционеров в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

13.5 Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров могут быть выплачены акциями Общества либо иным имуществом, находящимся на ее балансе.

13.6 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десять) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцать) дней с даты принятия такого решения.

13.7 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13.8 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению может быть осуществлена Регистратором, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

13.9 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 5.8. настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общества вправе использовать на указанный выкуп);

– если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.10 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

13.11 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

– если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет Общества ведется в валюте Российской Федерации – рублях.

Отчетный год Общества соответствует календарному.

Исполнительные органы Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, и в средства массовой информации.

14.2. Годовой отчет Общества, отчет о финансовых результатах и отчетный бухгалтерский баланс подлежат утверждению годовым Общим собранием акционеров. Перед представлением Общему собранию акционеров указанных документов достоверность содержащихся в них данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчет, отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс Общества должны быть предварительно утверждены Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.3. Общество хранит документы, предусмотренные Законом об АО, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Исполнительных органов Общества, а также документы,

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14.4. Общество обязано обеспечить Акционерам доступ по их требованию к документам Общества в порядке и в объеме, предусмотренных статьей 91 Закона об АО:

Документы, предусмотренные настоящим пунктом Устава, предоставляются Обществом Акционерам для ознакомления по месту нахождения Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования. Лицам, имеющим право доступа к указанным документам, по их требованию предоставляются копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий запрашиваемых документов, не может превышать затраты на их изготовление и в соответствующих случаях расходов на их пересылку.

Общество вправе отказать в доступе к документам и информации по основаниям, установленным Законом об АО.

14.5. Общество раскрывает информацию, в том числе сведения о существенных корпоративных действиях в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также применимыми требованиями правил листинга, установленными организатором торговли.

14.6. Аффилированные лица Общества в письменной форме уведомляют Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

14.7. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, Акционер или член Совета директоров, требующие возмещения причиненных Обществом убытков либо признания сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки, заблаговременно уведомляют других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество, в порядке и сроки, предусмотренные ст.93.1 Закона об АО, уведомления в письменной форме.

Общество не позднее 3 (трех) дней с дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в первом абзаце настоящего пункта, размещает указанное выше уведомление и все прилагаемые к нему документы на официальном сайте Общества, используемом Обществом для целей раскрытия информации, а также раскрывает информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах для раскрытия информации о существенных фактах.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования организационно-правовой формы.

15.2. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.

15.3. Допускается реорганизация Общества с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в отличных от Общества организационно-правовых формах, при условии, что законом предусмотрена возможность преобразования Общества в организационно-правовую форму таких лиц и данных юридических лиц в организационно-правовую форму Общества.

15.4. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

15.5. При слиянии с другими юридическими лицами права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу права и обязанности Общества переходят к последнему.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При преобразовании Общества права и обязанности Общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров, изменение которых вызвано реорганизацией.

15.6. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к ней другого юридического лица - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица к Обществу.

15.7. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

СТАТЬЯ 16. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общим собранием акционеров назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия, предусмотренные ее Уставом для Совета директоров и Исполнительных органов.

16.3. В случае ликвидации Общества по решению суда, в том числе в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. Порядок и сроки проведения добровольной ликвидации Общества, срок предъявления претензий со стороны кредиторов определяет Общее собрание акционеров или по его поручению - ликвидационная комиссия. Срок предъявления претензий для кредиторов не может быть менее 2 (двух) и более 3 (трех) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

16.5. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества, выявлению претензий кредиторов, продаже имущества Общества.

16.6. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров. Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке, установленном статьей 64 ГК РФ.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием акционеров.

16.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

– осуществляются выплаты по акциям, подлежащих выкупу у акционеров в соответствии с пунктом настоящего Устава;

– осуществляется распределение между акционерами - владельцами обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

16.8. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.