

Утвержден решением
годового общего собрания акционеров
Протокол № 27 от «18» мая 2017 года.

УСТАВ
Публичного акционерного общества
Акционерная электротехническая компания
«Динамо»

(редакция № 9)

г. Москва, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо» (далее также «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также ФЗ об АО или Федеральный закон) и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company Dinamo Electrotechnical Company.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ПАО АЭК «Динамо».
Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: АЕК «Dinamo».
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 1.5. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, имеет печать со своим наименованием и местом нахождения. Также, Общество может иметь иные печати, которые могут использоваться в его деятельности.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 2.1. Уставный капитал Общества составляет 161 133 (Сто шестьдесят одна тысяча сто тридцать три) рубля 00 копеек. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами: из 805 665 (Восемьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 20 копеек каждая акция.
- 2.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 20 копеек каждая акция (объявленные акции).
- 2.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению наблюдательного совета, а в целях сокращения общего количества акций, по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных им акций.
- 2.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки.
- 2.5. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
- 2.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.
- 2.7. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от его чистой прибыли. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.
- 2.8. Помимо резервного фонда, по решению наблюдательного совета в Обществе могут создаваться иные фонды.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, в соответствии с ФЗ об АО и настоящим Уставом вправе участвовать в управлении Обществом, в том числе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- получать информацию о деятельности Общества, а также знакомиться с бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

4.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

4.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

4.3. Наблюдательный совет Общества избирается общим собранием акционеров.

4.4. Генеральный директор Общества избирается наблюдательным советом.

4.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета.

4.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор, который избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.7. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Если полномочия ревизора прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало нового ревизора, то полномочия ревизора пролонгируются до выборов ревизора. Полномочия ревизора прекращаются автоматически в связи с его избранием в наблюдательный совет, ликвидационную комиссию, на должность генерального директора Общества.

4.8. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

4.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 5.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 5.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, когда в соответствии с ФЗ об АО решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято только общим собранием акционеров Общества;
 - уменьшение уставного капитала Общества 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;
 - образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ об АО;
 - избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - утверждение аудитора Общества;
 - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - дробление и консолидация акций;
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ об АО;
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ об АО;
 - принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов наблюдательного совета Общества, членов ревизионной комиссии (ревизора), а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об АО.
- 5.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ об АО не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 5.5. Перечень вопросов, по которым решение общим собранием акционеров принимается только по предложению наблюдательного совета общества:
- о реорганизации Общества;
 - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, когда в соответствии с ФЗ об АО решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято только общим собранием акционеров Общества;
 - дробление и консолидация акций;
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ об АО;
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ об АО;
 - принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
 - решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5.6. Перечень вопросов, по которым решение общим собранием акционеров принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ об АО:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ об АО;
 - принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).
- 5.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 5.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 5.9. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.

- 5.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 5.11. 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, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ об АО, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 5.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание 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 могут направляться заполненные бюллетени, а в случае, если такая возможность предусмотрена решением наблюдательного совета Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании наблюдательного совета Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

- 5.13. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ об АО - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 5.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ об АО, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.aekdinamo.ru.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения, указанные в п.2 статьи 52 ФЗ об АО, а также может содержать дополнительные сведения, определенные наблюдательным советом Общества.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизора Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, наблюдательный совет Общества, ревизоры Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения наблюдательного совета Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

- 5.15. Указанная в п.5.14 настоящего Устава информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

5.17. Порядок ведения общего собрания акционеров:

- на общем собрании акционеров вправе присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их представители, аудитор и ревизор Общества, члены наблюдательного совета и Генеральный директор, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по формированию органов Общества, представители регистратора, выполняющие функции членов счетной комиссии, докладчики по вопросам повестки дня, председательствующий на общем собрании акционеров, секретарь общего собрания акционеров, иные приглашенные лица.
- состав иных приглашенных лиц определяется председателем наблюдательного совета Общества;
- на общем собрании акционеров Общества председательствует председатель наблюдательного совета Общества, при его отсутствии — лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а при его отсутствии - лицо, утвержденное наблюдательным советом Общества;
- председательствующий на общем собрании акционеров:
 - ведет общее собрание акционеров Общества в соответствии с утвержденной повесткой дня;
 - предоставляет слово докладчикам и членам счетной комиссии;
 - отвечает на вопросы акционеров Общества;
 - обеспечивает порядок на общем собрании акционеров Общества;
 - подписывает протокол общего собрания акционеров Общества.
- секретарь общего собрания акционеров Общества назначается председательствующим на общем собрании акционеров Общества. Секретарь общего собрания акционеров Общества ведет, оформляет и подписывает протокол общего собрания акционеров Общества;
- собрание должно проводиться непрерывно;
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено достаточное количество времени, но не более 30 (тридцать) минут;
- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть заданы в письменной форме. Вопросы и заявления в письменной форме передаются секретарю общего собрания акционеров;
- для ответов на вопросы должно быть отведено достаточное для дачи развернутого ответа количество времени;

5.18. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Общества, счетную комиссию Общества, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года;
- в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать его количественный состав;
- в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ об АО, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, указанные в настоящем

пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также: сведения об образовании, сведения об основном месте работы, доля их участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;

- наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее тридцати пяти дней после окончания отчетного года. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
 - акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящим Уставом для направления предложений в Общество;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям ФЗ об АО и настоящего Устава;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ об АО.

Мотивированное решение наблюдательного совета Общества 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам;
- помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;
- в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в

сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества;

- в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в наблюдательный совет создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов наблюдательного совета создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии;
- предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества;
- решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или наблюдательным советом реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров наблюдательного совета реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета наблюдательного совета Общества.

5.19. Внеочередное общее собрание акционеров:

- внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется наблюдательным советом Общества;
- внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ об АО наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом Общества;
- в случаях, когда в соответствии с ФЗ об АО наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом Общества;

- в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ об АО и настоящего Устава;
- наблюдательный совет Общества 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве;
- решение наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.20. Функции счетной комиссии Общества осуществляет специализированный регистратор.

5.21. Порядок участия в общем собрании акционеров:

- право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя;
- представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме;
- в случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.22. Кворум:

- общее 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 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 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 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
 - если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется;
 - при отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня;
 - повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества;
 - сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 5.14 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 5.14 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 5.24 настоящего Устава;
 - при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие 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 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда;
 - в случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 5.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ об АО.
- 5.24. Бюллетень для голосования:
- голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования;

- к голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании;
 - при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, а также в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до 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, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество;
 - допустимо направление заполненных бюллетеней на адрес электронной почты Общества, и (или) заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением наблюдательного совета Общества. 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 собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения;
 - бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.5 статьи 60 ФЗ об АО, а также может содержать дополнительные сведения, определенные наблюдательным советом Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- 5.25. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 5.26. 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 четырех 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 6.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ об АО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 6.2. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 5.2 настоящего Устава, полномочия наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 6.3. Количественный состав наблюдательного совета состоит из 7 (семи) членов.
- 6.4. Работа наблюдательного совета организуется председателем наблюдательного совета Общества, который избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета Общества.
- 6.5. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
- 6.6. Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 6.7. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета Общества.
- 6.8. По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета Общества.
- 6.9. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ об АО;
 - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
 - приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО или иными федеральными законами;
 - образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - рекомендации по размеру вознаграждений и (или) компенсации расходов, выплачиваемых ревизору Общества или членам наблюдательного совета Общества, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - использование резервного фонда и иных фондов общества;

- создание иных фондов Общества, помимо резервного;
 - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
 - создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
 - согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ об АО и всех сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также заключением договоров залога и поручительства, независимо от суммы таких сделок;
 - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО);
 - обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст.33 ФЗ об АО);
 - предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
 - рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества;
 - принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
 - предложения общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - иные вопросы, предусмотренные ФЗ об АО и настоящим Уставом.
- 6.10. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 6.11. Заседание наблюдательного совета Общества:
- заседания наблюдательного совета Общества созываются председателем наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества;
 - кворумом для проведения заседания наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов наблюдательного совета, определенного настоящим уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ об АО и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета;
 - решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ об АО и настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений;
 - при решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом;
 - на заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол;
 - протокол заседания наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения;
 - протокол заседания наблюдательного совета Общества должен содержать сведения, указанные в ч.4 статьи 68 ФЗ об АО;

- протокол заседания наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 7.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 7.2. Генеральный директор Общества избирается наблюдательным советом Общества на срок до 5 (Пять) лет включительно.
- 7.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества. В том числе единоличный исполнительный орган Общества:
 - без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает от имени Общества сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - открывает, закрывает и распоряжается банковскими счетами Общества с правом подписания всех платежных и финансовых документов Общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - утверждает штаты, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - утверждает локальные нормативно-правовые акты (положения, регламенты и прочее), регулирующие хозяйственную деятельность Общества, устанавливает организацию делопроизводства и документооборота в Обществе;
 - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц (индивидуальный лист)

30 МАЙ 2017

ОГРН 1027739172746
ГРН 2147747438782

Экземпляр документа хранится в регистрируемом
органе

Г.Н.И.

должность, наименование лица

Е.В.



В.С. Митин



ПРОШИТО,
ДИОНОМЕРОВА
СКРЕПЛЕНО ПЕЧА
НА
ЛИСТАХ

