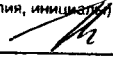


**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением общего собрания акционеров  
15.06.2018

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1022500508128  
в новой редакции представлен  
при внесении  
В ЕГРЮЛ записи  
от «25» июни 2018 г.  
за ГРН 2182536512387  
Межрайонная ИФНС России  
№ 4 по Приморскому краю  
~~Сам. Начальник отдела~~  
**ВЕЧИНОВА Т.В.**  
(Должность)  
(Фамилия, инициалы)  
  
(Подпись)

## УСТАВ

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«АСКОЛЬД»**

**г. Арсеньев**

2018 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА .....	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....	6
Увеличение уставного капитала .....	6
Уменьшение уставного капитала .....	6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ .....	7
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ, АКЦИОНЕРАМИ, ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ .....	8
10. ДИВИДЕНДЫ .....	8
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА .....	9
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	9
Кворум и порядок принятия решений общим собранием акционером .....	11
Порядок ведения общего собрания акционеров .....	11
Информация о проведении общего собрания акционеров .....	12
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров .....	12
Внеочередное общее собрание акционеров .....	13
Бюллетени для голосования .....	14
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
Избрание Совета директоров .....	15
Компетенция Совета директоров .....	15
Председатель Совета директоров .....	17
Заседание Совета директоров .....	17
Секретарь Совета директоров .....	17
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	18
15. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	20
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА .....	21
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....	21
18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	22
19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	22
20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА .....	23
21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	23
22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	24

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Публичное акционерное общество «Аскольд», в дальнейшем именуемое «Общество», приватизировано как акционерное общество в соответствии с законом « О приватизации государственных и муниципальных предприятий РСФСР» от 03.07.1991г.

Устав Общества утвержден в процессе приватизации Комитетом по управлению имуществом Приморского края, Постановление № 605 от 03.11.1992 г., зарегистрирован решением малого Совета Арсеньевского городского Совета народных депутатов № 358 от 19.11.1992 г.

Общество является правопреемником машиностроительного завода «Аскольд», публичного общества открытого типа «Аскольд».

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное: на русском языке: Публичное акционерное общество «Аскольд»  
на английском языке: Joint-stock company «Ascold»

Сокращенное:

на русском языке: ПАО «Аскольд»  
на английском языке: JSC «Ascold»

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

692337, Российская Федерация (Россия), Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и реализация вооружения и военной техники;
- ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники;
- производство продукции производственно-технического назначения для нужд судостроения и судоремонта, топливно-энергетического комплекса, нефтегазодобычи, коммунального хозяйства и др.;
- производство приборной техники;
- производство полиграфического оборудования;
- производство сельскохозяйственной техники;
- производство техники для дорожного хозяйства;
- производство и реализация продукции литейного производства
- производство товаров народного потребления;
- строительная деятельность (проектирование и конструирование, производство строительных материалов, конструкций, изделий, строительно-монтажные работы и др.);
- посредническая (комиссионная) и торгово-закупочная деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных операций, включая поставку на экспорт производимой продукции;
- ведение совместной деятельности с юридическими и физическими лицами РФ, иностранными фирмами и гражданами, не запрещенной действующим законодательством РФ.
- сбор и переработка лома черных и цветных металлов, вторичных ресурсов, утилизация военного имущества, вооружения;
- перевозка грузов, пассажиров, оказание транспортных услуг авто и электротранспортом, дорожно – строительной техникой
- организация общественного питания, выпуск полуфабрикатов и кондитерских изделий;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- оптовая и розничная торговля лекарственными препаратами и медицинским инвентарем;
- лечебно-профилактическая и амбулаторная медицинская деятельность, стоматологическая помощь; оздоровление и лечение в условиях санатория - профилактория;
- строительство, содержание и эксплуатация нефтебаз, топливоскладов и автозаправочных станций (прием, хранение, переработка и реализация горюче-смазочных материалов, угля и других видов топлива);

- организация биржевой торговли на товарных биржах;
- подготовка молодых рабочих, переподготовка и повышение квалификации работающих;
- художественное творчество, дизайн, художественно-оформительские работы;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- издательская деятельность;
- ремонт технологического оборудования;
- изготовление запасных частей и изделий из металлов, резины, пластмасс, дерева и других материалов;
- оказание услуг по окраске, гальваническим покрытиям, термической обработке;
- оказание полиграфических услуг ;
- ремонт и калибровка приборов, бытовой, вычислительной и медицинской техники;
- проведение спектрального, химического, металлографического анализа, радиографического контроля, механических испытаний и неразрушающих методов контроля;
- компьютерная подготовка и обработка информации;
- услуги факса, телетайпа;
- шефмонтажные работы, гарантийное обслуживание и ремонт выпускаемых изделий;
- проведение конструкторских, периодических и сертификационных испытаний продукции ПТН и ТНП;
- техническое и сервисное обслуживание и ремонт автомобильной и дорожно-строительной техники;
- выполнение конструкторских и технологических работ в области машиностроения, энергетики, товаров народного потребления;
- проектирование инженерных сетей, систем и сооружений, их устройство, пуско-наладочные работы;
- оказание жилищно-бытовых и гостиничных услуг, прокат спортивного инвентаря;
- освидетельствование и ремонт объектов Госгортехнадзора РФ;
- оказание услуг по защите государственной тайны, передача информации по закрытым каналам;
- обеспечение сохранности материальных ценностей;
- предоставление складских и погрузочно-разгрузочных услуг;
- рекламные услуги;
- юридические услуги и консультации;
- деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
- деятельность по проведению экспертиз в области технической безопасности.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

3.4. Все виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, осуществляются как на внутреннем рынке, так и в сфере внешнеэкономической деятельности, с соблюдением порядка, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, в печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.

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

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации коммерческие организации.

4.8. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в порядке и на условиях, не противоречащих законодательству РФ.

4.9. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации выполняет договорные обязательства, а в военное время обязательные государственные контракты по

производству вооружения и военной техники, продукции отечественного судостроения и судоремонта по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных сил РФ.

4.10. Общество принимает участие в мероприятиях гражданской обороны, мероприятиях по ЧС (чрезвычайным ситуациям).

4.11. Общество осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом.

4.12. Порядок финансирования и материально – технического обеспечения заказов Общества определяется контрактами, заключенными в соответствии с законодательством РФ и, при заключении договоров с нерезидентами, на основе норм международного права.

4.13. Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, находящейся в собственности Общества, если эта информация включает сведения, перечисленные в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне.

4.14. Общество обязано выполнять решения органов, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации о засекречивании информации, находящейся в собственности Общества.

4.15. Общество вправе самостоятельно определять перечень информации, составляющей служебную и коммерческую тайну.

4.16. Общество обязано обеспечить ограниченный доступ к конфиденциальной информации, определенной законодательством РФ.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право принимать решения и давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания и либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований законодательства РФ и соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании Положения, утвержденного Советом директоров.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности на основании решения единоличного исполнительного органа Общества по согласованию с Советом директоров и действуют на основании Положения о филиале, представительстве, контракта и доверенности выданной Обществом.

Контракт с руководителем филиала или представительства от имени общества подписывается единоличным исполнительным органом.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

В уставе дочернего общества или в договоре между Обществом и дочерним обществом может предусматриваться право Общества давать дочернему обществу обязательные для последнего указания.

В случаях, когда Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение таких указаний.

6.7. Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, если последнее давало обязательные указания заведомо зная, что вследствие их исполнения наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

6.8. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

6.9. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20% голосующих акций первого общества.

6.10. Общество имеет на территории Российской Федерации обособленные подразделения:

- представительство ПАО «Аскольд» в г. Мурманске.

- представительство ПАО «Аскольд» в г. Москве.

6.11. Внесение изменений в устав Общества о создании (ликвидации) филиалов и представительств производится на основании решения Совета директоров Общества.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

« 7.1. Уставный капитал Общества составляет 12 885 355 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей и разделен на 20 616 710 (Двадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч семьсот десять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,50 руб. (Пятьдесят копеек) и на 2577 (две тысячи пятьсот семьдесят семь) привилегированных именных акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча рублей) каждая».

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

### **Увеличение уставного капитала**

7.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

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

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.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться порядком и ограничениями, установленными законодательством РФ.

При выпуске Обществом дополнительных акций, облигаций, иных ценных бумаг после государственной регистрации решения о выпуске, Общество обязано в сроки утвержденного собранием акционеров «Порядка размещения» уведомить акционеров и опубликовать информацию о начале подписки в печатных изданиях по усмотрению Совета директоров.

### **Уменьшение уставного капитала**

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в целях сокращения их количества принимается общим собранием акционеров.

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины 1000-кратного минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством РФ на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.11. Если в указанном в п.п. 7.8, 7.9 Устава порядке не было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества или о ликвидации Общества, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

7.12. В соответствии с ч.1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе создан резервный фонд в размере, 5 % от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2 Права акционеров Общества:

8.2.1 Акционера – владельца обыкновенных акций Общества имеют право:

- принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, подлежащие выплате акционерам общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- свободно распоряжаться принадлежащими им акциями без согласия других акционеров и Общества
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему уполномоченному представителю (представителям) на основании доверенности;
- получить часть имущества общества в случае его ликвидации (ликвидационную квоту);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требования Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

8.2.2 Акционеры, владельцы привилегированных именных акций имеют право:

- на получение дивидендов. Порядок определения дивидендов по привилегированным акциям Общества: размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям определяется решением акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров.  
Размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по привилегированным акциям не может менее 10% чистой прибыли по итогам соответствующего отчетного периода.
- на стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества (ликвидационную стоимость). Размер ликвидационной стоимости равен 100% номинальной стоимости привилегированных акций.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении

вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также решении вопросов о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, при решении вопросов об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 8.2.3. Привилегированные именные акции не являются кумулятивными.

#### 8.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава общества и решения органов управления Общества, принятые в соответствии с их компетенцией;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями органов управления общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ, АКЦИОНЕРАМИ, ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет, ниже минимального размера уставного капитала, установленного требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, в случаях не связанных с целью уменьшения уставного капитала.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

9.3. Акции, приобретенные обществом на основании решения Совета директоров в соответствии с условиями п.9.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.4. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций Общества публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение) в Общество.



9.5. Обязательное предложение должно содержать сведения о лице, направившем предложение, сведения о гаранте, о цене акций, о форме и сроках оплаты.

9.6. Лицо, пожелавшее приобрести более 30 процентов общего количества акций Общества вправе направить в Общество предложение акционерам – владельцам остальных акций Общества о приобретении у них акций (добровольное предложение).

9.7. Лицо, ставшее владельцем более 95 процентов акций Общества обязано выкупить у владельцев оставшихся акций Общества их акции по их требованию. Это же лицо вправе направить в Общество требование о выкупе всех ценных бумаг Общества.

9.8. Акционер, владеющий более 95 процентов акций Общества до совершения действий, предусмотренных п. 9.7. настоящего Устава обязан направить предварительное уведомление в региональное отделение Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.9. С момента поступления в Общество добровольного либо обязательного предложений на порядок принятия решений Советом директоров Общества вводятся ограничения, в соответствии со ст. 84.6 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Поступление в Общество предложений не препятствует подаче другими лицами аналогичных предложений.

9.10. Положения ст.9.4 - 9.9 настоящего Устава регулируются главой XI.1 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

## **10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением определяются: 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 Общества.

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

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными 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.

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 трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

10.7. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

10.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

10.8. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

10.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) 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;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

## **11. Структура органов управления и контроля Общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (исполнительный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (Правление).

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

11.3. Органы управления и наблюдательные органы за деятельностью Общества по вопросам своей компетенции принимают решения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Положениями о соответствующих органах.

11.4. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Единоличный исполнительный орган избирается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

11.5. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия избирается общим собранием акционеров.

11.6. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества по отдельному договору.

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

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, созываемое не реже одного раза в год.

12.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы: об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, рассматриваются годовой отчет, иные документы и вопросы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Дата, время, место и форма проведения общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

Мероприятия и план по подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в том числе уведомление акционеров, определение перечня предоставляемой акционерам информации, назначение докладчиков, утверждает Совет директоров Общества.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Общества.

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

12.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего уполномоченного представителя (представителей).

Акционер Общества вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

12.6. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой

редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий всего состава Совета директоров Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов;
- 9) 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;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) Утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и наблюдения:
  - Положение о Совете директоров ПАО «Аскольд»;
  - Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Аскольд»;
  - Положение об Общем Собрании акционеров ПАО «Аскольд»;
  - Положение об Единичном исполнительном органе ПАО «Аскольд»;
  - Положение о Правлении ПАО «Аскольд».
- 19) утверждение фондов Общества и размеров отчислений в эти фонды;
- 20) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 22) принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к его компетенции.

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

#### **Кворум и порядок принятия решений общим собранием акционеров**

12.9. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, назначенной Советом директоров.

12.10. 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.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания может быть перенесено на 2 часа.

12.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества не установлено иное.

12.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 9, 13, 15-19 пункта 12.6 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.13. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества 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 и прав, предоставляемых этими акциями;

5) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

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 порядке, установленном п. 12.20 настоящего Устава.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

#### **Порядок ведения общего собрания акционеров**

12.15. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров или любой акционер (представитель акционера) из числа присутствующих на Общем собрании акционеров.

12.16. Секретарь собрания избирается из присутствующих на собрании лиц по предложению председательствующего на общем собрании акционеров путем голосования, поднятием руки или регистрационной карточки. Секретарь собрания ведет протокол общего собрания акционеров.

12.17. Председатель собрания должен открыть собрание и ознакомить акционеров с регламентом работы собрания (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров):

- на выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня предоставляется до 15 минут;
- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова подаются секретарю собрания в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества акционера или его представителя и подписанные им;
- на ответы на вопросы по поводу выступления докладчиков предоставляется до 10 минут;
- на доклад представителя счетной комиссии о наличии кворума общего собрания предоставляется до 5 минут;
- акционер или его представитель вправе проголосовать в любой момент со времени начала собрания до начала подсчета голосов;
- заполнение бюллетеней проводится участниками без использования кабин для голосования;
- бюллетень для голосования опускается в опечатанную счетной комиссией урну;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, осуществляется представителем счетной комиссии после обсуждения каждого вопроса повестки дня собрания; на разъяснение предоставляется не более 3 минут;
- перерыв в работе собрания составляет не менее 15 минут и не более 30 минут через каждые 2 часа непрерывной работы;
- в случае проведения собрания в течении 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе

- собрания на срок не менее 40 минут и не более 1,5 часов;
- начало подсчета голосов и подведение итогов голосования производится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и истечения дополнительного времени для голосования лицам, не проголосовавшим до завершения обсуждения последнего вопроса;
  - на оглашение итогов голосования представителем счетной комиссии предоставляется до 15 минут;
  - собрание должно закончить свою работу в день начала собрания (т.е. без перенесения обсуждения любых вопросов на последующие дни).

12.18. Председатель собрания закрывает собрание после оглашения итогов голосования.

#### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

12.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в следующие сроки:

- не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного абзацем 3 данного пункта Устава;
- не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества;
- не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае если повестка дня указанного собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.
- не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае если повестка дня указанного собрания акционеров Общества содержит вопрос об о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества, дата, время, место, форма проведения собрания, повестка дня, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, почтовый адрес по которому могут отправляться бюллетени, дата окончания приема бюллетеней в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования, порядок, время и место ознакомления акционеров с информацией.

12.20. В сроки, указанные в п.12.19 настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества (при необходимости и иная информация по усмотрению Совета директоров Общества) должно быть опубликовано в печатном издании ЕГ «Бизнес Арс», в иных средствах массовой информации, доступной для акционеров (радио, телевидение) по усмотрению Совета директоров Общества, а также размещено на сайте Общества: <http://www.ascold.ru/>. Вкладка –Раскрытие информации.

#### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

12.21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.22. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в настоящем Уставе.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого на рассмотрение вопроса.

В случае если предполагаемая повестка дня собрания акционеров содержит вопросы реорганизации Общества, акционеры, обладающие в совокупности не менее 2% голосующих акций вправе подать свои предложения по кандидатурам в органы управления вновь организующихся (организующегося) Общества (обществе) не позднее 45 дней до даты проведения собрания реорганизуемого Общества.

12.24. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества и ревизионную комиссию на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет;

- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций, если кандидат является акционером Общества.

12.25. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.26. Совет директоров 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 5 дней после окончания предусмотренных пунктами 12.21, 12.22 настоящего Устава сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

12.27. 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 предусмотренные пунктами 12.21, 12.22 настоящего Устава сроки;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 12.21, 12.22 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.23, 12.24, 12.25 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.28. Мотивированное решение Совета директоров 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 3 дней с даты его принятия.

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

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

12.30. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.31. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.32. В случаях, когда в соответствии с п. 13.7 и 14.6 настоящего Устава Совет директоров 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 Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пять) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.33. В течение 5 дней с даты предъявления требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.34. В случае, если в течение предусмотренного пунктом 12.33 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

#### **Бюллетени для голосования**

12.35. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен при регистрации акционеров (их полномочных представителей) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (при заочной форме проведения собрания и при предварительной рассылке бюллетеней).

12.36. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отвечать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и напоминание об обязанности подписания бюллетеня.

12.37. 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.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В перерывах между собраниями акционеров Совет директоров Общества является высшим органом управления Общества.

#### **Избрание Совета директоров**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Совет директоров Общества состоит из 5 (пять) человек, избираемых общим собранием акционеров Общества в предусмотренном настоящим Уставом порядке на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 12.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров общества может не быть акционером Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.5. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 13.7 настоящего Устава.

13.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум заседания согласно п.13.15 настоящего Устава, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

#### Компетенция Совета директоров

13.8. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-планов, финансовых планов, годовых отчетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Постановлениями органа исполнительной власти, уполномоченных в области рынка ценных бумаг и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий
- 10) установление обязанностей и пределов компетенции единоличного исполнительного органа, условий договора с ним и социальных гарантий;
- 11) утверждение кандидатур коллегиального исполнительного органа по предложению единоличного исполнительного органа
- 12) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение перечня должностей, на которые работники принимаются и освобождаются от должности по предварительному согласованию Советом директоров ПАО «Аскольд»;
- 19) утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, дочерних и зависимых Обществ, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) внесение изменений и дополнений в Устав по увеличению уставного капитала Общества, а также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, дочерних и зависимых обществ, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора и



утверждение сроков передачи реестра новому регистратору;

25) Предварительное согласование принятия на работу и увольнение работников по перечню должностей принимаемых и освобождаемых от должности по предварительному согласованию с Советом директоров.

26) Предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок с заменой стороны в договоре по договорам, заключенным Обществом;

б) направлении денежных средств на благотворительные цели в пределах квоты, установленной Общим собранием акционеров. Размер денежных средств, направляемых на благотворительные цели по согласованию с Советом директоров не может превышать 1,5 процентов от годового объема налогооблагаемой прибыли;

в) сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование, сдачей в аренду Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости;

г) сделок, связанных с получением или выдачей займов;

27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

28) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 14.9, 14.16, раздела 14 настоящего Устава;

29) привлечение к ответственности единоличного исполнительного органа Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

30) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

31) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

32) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) реорганизация, ликвидация ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и (или) компенсаций;

33) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

34) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

35) утверждение положений договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

36) Предварительное согласование штатного расписания Общества.

37) Для ведения делопроизводства, подготовки заседаний и координации работы с Обществом Совет директоров вправе назначить секретаря (корпоративного секретаря) Совета директоров. Условия оплаты секретаря определяются Советом директоров.

38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества

39) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством открытой подписки менее 25 %.

13.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

#### **Председатель Совета директоров**

13.10. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров Общества из их

числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества, обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания, обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, учет мнений всех членов Совета директоров, формулирует и выносит на голосование принимаемые решения.

13.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.

13.13. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает контракт с исполнительным директором.

#### **Заседание Совета директоров**

13.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

13.15. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствовали и (или) предоставили свое письменное мнение более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества кроме вопросов по повестке дня требующих квалифицированного кворума.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

13.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если Федеральным законом, настоящим уставом или внутренним документом Общества (Положением), определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

13.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием с учетом письменного мнения члена Совета директоров или голосованием бюллетенями (в случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров в заочной форме с рассылкой бюллетеней).

13.18. Порядок созыва и проведения заседаний и принятия решений Совета директоров определяется Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым собранием акционеров.

#### **Секретарь Совета директоров**

13.19. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

13.20. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с единоличным исполнительным органом Общества.

13.21. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

- 1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Единоличного исполнительного органа;
- 2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- 4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
- 5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров;

- 6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- 7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- 8) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- 9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- 10) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- 11) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;
- 13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные или иные аудионосители;
- 14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Уставом, поручениями Председателя и членов Совета директоров.

13.22. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

#### **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным и коллегиальным исполнительными органами Общества (исполнительным директором и Правлением).

Исполнительный директор и Правление Общества подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Исполнительный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

14.2. Исполнительный директор осуществляет функции председателя Правления.

14.3. Единоличный исполнительный орган избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Лицо, избранное на должность единоличного исполнительного органа Общества, может переизбираться неограниченное количество раз.

14.4. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в муниципальных, государственных органах и организациях, независимо от форм собственности, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом для обеспечения текущей деятельности Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «Об единоличном исполнительном органе». Заключает трудовые договоры с работниками Общества, осуществляет найм и увольнение, подписывает финансовые документы, выдает доверенности от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции в том числе:

1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3. открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
6. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
7. По предварительному согласованию с Советом директоров Общества назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
8. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
9. обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
10. обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
11. определяет режим работы предприятия;

12. имеет право первой финансовой подписи документов Общества;
13. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
14. определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
15. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
16. организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации ;
17. организует претензионно-исковую работу в Обществе;
18. решает иные вопросы в пределах своей компетенции.
19. Исполнительный директор представляет Совету директоров Общества для согласования кандидатуры на должности согласно перечню должностей, на которые работники принимаются и освобождаются от должности по предварительному согласованию Советом директоров ПАО «Аскольд», утверждаемого Советом директоров Общества. Полномочия исполнительного директора действуют с момента избрания.

14.5. Права и обязанности Исполнительного директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Положением об Единоличном исполнительном органе ПАО «Аскольд» и договором (контрактом), заключаемым с Исполнительным директором Обществу. Договор (контракт) от имени общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Совмещение исполнительным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Исполнительный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.6. Условия оплаты труда и социальный пакет с Исполнительным директором определяются Советом директоров.

14.7. Совет директоров Общества вправе досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора и расторгнуть с ним трудовой контракт, в порядке, и по основаниям, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, настоящим Уставом, Положением «Об Единоличном исполнительном органе ПАО «Аскольд»» и контрактом с Исполнительным директором.

14.8. Если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Общества не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества, вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Общества может быть включен в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не ранее первого заседания Совета директоров, избранного на ближайшем годовом общем собрании акционеров Общества.

В этом случае вопрос об избрании Исполнительного директора Общества или о досрочном прекращении его полномочий может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества

14.9. Если срок полномочий исполнительного директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества на определенный срок.

14.10. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании решения Совета директоров и приказа Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренной Уставом.

14.11. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (исполнительного директора) Общества. Порядок и условия расторжения договора с исполнительным директором в данном случае предусматриваются контрактом и «Об Единоличном исполнительном органе ПАО «Аскольд»».

14.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

14.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществу.

14.14. Договор с управляющей компанией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров. Условия указанного договора определяются Советом директоров.

14.15. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

14.16. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего (в том числе по причине невозможности исполнять свои обязанности). Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

14.17. Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции предусмотренной уставом Общества.

14.18. Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены.

## **15. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Решение о введении в структуру управления Общества коллегиального исполнительного органа принимается на общем собрании акционеров. Положение о Правлении Общества утверждается решением общего собрания акционеров.

15.2. Права и обязанности, ответственность членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим уставом, Положением о Правлении Общества, а в случаях заключения договора с членом Правления - договором.

15.3. Персонально члены Правления назначаются Советом директоров Общества по предоставлению единоличного исполнительного органа из числа работников Общества.

15.4. Правление Общества формируется ежегодно, и досрочное прекращение члена Правления осуществляется по решению Совета директоров, который вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий в отношении любого члена Правления и всего состава Правления в целом. В состав Правления могут входить работники Общества неограниченное количество раз.

15.5. Общество может заключать с каждым членом Правления договор сроком до 1 года. От имени Общества договор с членом Правления подписывает единоличный исполнительный орган.

15.6. В состав Правления Общества могут входить члены Совета директоров, но не более двух человек.

15.7. К компетенции Правления относится текущее и оперативное руководство деятельностью Общества в том числе:

- организация производства и выпуск товарной продукции;
- определение системы оплаты труда и режима работы работников;
- определение структуры производства Общества;
- организация материально-технического снабжения;
- организация обеспечения жизнедеятельности Общества;
- организация подготовки производства и деятельности вспомогательных служб;
- организация обеспечения и подготовки кадров;
- организация оперативного, финансового и бухгалтерского учета в Обществе;
- организация информационной, рекламной деятельности;
- организация социально-экономической деятельности;
- правовое и охранно-режимное обеспечение Общества;
- организация работы по предоставлению услуг;
- организация работы и контроль по видам деятельности, предусмотренным уставом Общества;
- организация правовой защиты интересов Общества.

15.8. Количественный состав Правления, план и регламент работы, кворум, определяются Положением о Правлении Общества.

15.9. Правление может иметь секретаря Правления для подготовки заседаний и ведения протоколов.

15.10. Протокол заседания Правления подписывается председателем Правления – исполнительным директором.

15.11. Правление подотчетно Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА**

16.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества ( временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров Общества, члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления, исполнительного директора, временного единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания её общим собранием акционеров до момента избрания новой ревизионной комиссии.

Кворум для проведения заседаний устанавливается в количестве 2 человек. Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то срок её полномочий считается истекшим и Общество должно созвать внеочередное собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии.

Если количество Ревизионной комиссии Общества становится меньше количества, составляющего кворум для проведения ее заседаний, установленный настоящим Уставом, то срок ее полномочий считается истекшим и Общество должно созвать внеочередное собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии Общества.

17.3. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером общества. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.4. В компетенцию Ревизионной комиссии 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;

проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

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 Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

17.5. Ревизионная комиссия имеет право:

требовать документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного требования.

17.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета

директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

17.10. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

## **18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества.

18.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию и осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества), утвержденный решением Совета директоров.

18.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

18.4. Регистратор Общества осуществляет ведение и хранение реестра и связанные с данным поручением функции на основе договора

18.5. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор по отдельному договору

## **19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество должно для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и подтверждения правильности годовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками. В случае поставок продукции для государственных нужд Общество может привлекать аудитора на конкурсной основе.

19.2 Состав конкурсной комиссии определяется Советом директоров Общества, порядок проведения конкурса проводится на основании законодательства РФ.

19.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и дает аудиторское заключение об этой деятельности, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.4. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется исполнительным директором по согласованию с Советом директоров

## **20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы об учреждении и приватизации Общества (в том числе решение трудового коллектива),
- Устав Общества (все его редакции с момента создания), все изменения и дополнения в Устав, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества, свидетельство о регистрации выпуска акций Общества,
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе,
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления,
- положения о филиалах и представительствах,
- годовые отчеты,
- документы бухгалтерского учета и отчетности,
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии (решения Ревизора),
- бюллетени для голосования, доверенности (копии доверенностей) на участие в голосовании на общем собрании акционеров,
- отчеты независимых оценщиков,
- списки аффилированных лиц Общества,
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента, иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, коллегиального исполнительного органа Общества.

20.2 Общество хранит указанные в п. 20.1 настоящего Устава документы по месту нахождения эмитента. ~~Единоличный исполнительный орган Общества организует и обеспечивает сохранность вышеперечисленных документов.~~

20.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 20.1 Устава. ~~К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.~~

20.4. Документы, предусмотренные п. 20.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом ~~для ознакомления~~ в помещении, по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа в течение ~~пяти~~ ~~дней~~ со дня получения Обществом письменного запроса от акционера (акционеров). Общество обязано по ~~требованию~~ лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 20.1. настоящего Устава, ~~предоставить~~ им копии указанных документов. За предоставление копий документов Обществом может ~~взыскаться~~ плата, не превышающая затраты на их изготовление.

## 21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставить финансовую отчетность в порядке и ~~форме~~ установленные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, ~~одновременное~~ представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а ~~также~~ сведений о деятельности Общества, предоставляемых общему собранию акционеров, кредиторам и в ~~форме~~ ~~массовой~~ информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с ~~Федеральным~~ законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества. Главный бухгалтер несет ответственность в соответствии с ТК РФ и ФЗ РФ «О главном бухгалтере».

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской ~~отчетности~~, должна быть подтверждена аудиторским заключением и заключением ревизионной комиссии ~~(Ревизором)~~ Общества.

21.4 Проверку достоверности сведений годовой бухгалтерской и финансовой отчетности проводит ~~независимый~~ аудитор.

## 22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

22.1. Процесс реорганизации и ликвидации Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме: слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также в форме разделения и выделения, осуществляемыми одновременно со слиянием или с присоединением - в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

22.3. Общество считается реорганизованным, кроме случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу, оно считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

22.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании сообщение о принятом решении.

Кредитор вправе письменно требовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления об этом в срок:

- в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитором уведомления о реорганизации;
- или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.



22.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.6. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Добровольная ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, которую назначает общее собрание акционеров Общества.

22.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного баланса.

22.8. Ликвидация Общества и распределение имущества между акционерами осуществляется в порядке, установленном статьей 22, 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

22.9. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.10. При ликвидации Общество обязано передать все документы Общества с постоянными сроками хранения, со сроками хранения до 75 лет по персоналу, а также срок хранения которых не истек в центральный архив по месту регистрации Общества по акту.

ПРОШИТО И  
СКРЕПЛЕНО

ПЕЧАТЬЮ НА *№5*  
*(Двадцати пяти)*  
ЛИСТАХ

