

«УТВЕРЖДЕН» Учредительный документ юридического лица ОГРН 1024701478878 в новой редакции от 20 июня 2022 года представлен при внесении в ЕГРЮЛ решением годового общего собрания акционеров записи от 04.07.2022 за ГРН 2224700219808	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Инвестиционно-финансовая компания «Инфраструктура» Протокол б/н от « 20 » июня 2022 года	
сведения о сертификате эл	
Сертификат: 344F9000A9ADACAA469FE714CB1E5FE2 Владелец: Басова Екатерина Михайловна Межрайонная ИФНС России №10 по Ленинградской области Действителен: с 20.09.2021 по 20.09.2022	

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «Инфраструктура»

новая редакция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Инфраструктура» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее - «Закон», Федеральный закон «Об акционерных обществах») с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.5. Общество является публичным акционерным обществом.
- 1.6. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.
- 1.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.11. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
Дочерние общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
- 1.12. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 1.13. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 1.14. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях некоммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.
- 1.15. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 1.16. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

- 1.17. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 1.18. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.19. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Инфраструктура».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ИФК «Инфраструктура».
- 1.20. Место нахождения Общества: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев, д.16.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, при условии не противоречия целям деятельности Общества.
- 2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- брокерская деятельность на рынке ценных бумаг;
 - дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
 - деятельность в качестве финансового консультанта на рынке ценных бумаг;
 - любые виды деятельности не запрещённые законом.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 3.2. Имущество Общества образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 3.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.3. Уставный капитал Общества составляет 502 499 (Пятьсот две тысячи четыреста девяносто девять) рублей и разделен на 502 499 (Пятьсот две тысячи четыреста девяносто девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и

- размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
- 4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция даст право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.6. Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава Общества являются обыкновенными.
- 4.7. Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава Общества размещены среди акционеров согласно Реестру акционеров.
- 4.8. Уставный капитал на момент утверждения настоящей новой редакции Устава оплачен полностью.
- 4.9. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством Российской Федерации.
- 4.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с законом такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
- Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 4.12. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 4.13. 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.
- 4.14. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.15. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 закона.
- При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено законодательством. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
- 4.16. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал.
- Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законом.
- Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленных законом.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

- 4.18. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.19. Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права акционеров:

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение объявленных дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

5.2. Обязанности акционеров:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг обо всех изменениях своих данных.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Устава Общества.

6. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.
- 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 6.3. 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, если иное не установлено

законом. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если иное не установлено законом. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы на основании решения Совета директоров Общества 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.
- 6.5. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы на основании решения Совета директоров по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.
- 6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 01 января по 31 декабря.
- 7.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.
- Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, 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, а размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- Выплата дивидендов производится в соответствии с порядком, установленным Законом.
- 7.4. Общество создает Резервный фонд в размере 15 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Общество может сформировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. Общество может создать и иные фонды.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества — Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание или Собрание).
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.2.** Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового Общего собрания.
- 9.3.** Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 9.4.** Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.
- 9.5.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fondinvest.ru не позднее сроков, установленных законом.
- 9.6.** Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
- 9.7.** При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен по почте заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее сроков, установленных законом.

При проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

- 9.8.** К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 9.8.1.** внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.8.2.** реорганизация Общества;
 - 9.8.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, а также решение иных вопросов, связанных с ликвидацией;
 - 9.8.4.** определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.8.5.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.8.6.** увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 9.8.7.** увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 9.8.8.** увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 9.8.9.** 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;
 - 9.8.10.** утверждение аудитора Общества;
 - 9.8.11.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.8.12.** утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 9.8.13.** распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 9.8.14.** определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 9.8.15.** дробление и консолидация акций;
 - 9.8.16.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.8.17.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.8.18.** принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.8.19.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 9.8.20.** принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 9.8.21.** принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждении условий такого договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 9.8.22.** решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 9.9.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 9.10.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

- 9.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.
- 9.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.8.2, 9.8.6 - 9.8.8, 9.8.15 - 9.8.19, 9.8.21 пункта 9.8 статьи 9 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что должны приниматься еще какие-либо другие решения Общим собранием только по предложению Совета директоров, помимо указанных в абз.1 пункта 9.12 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.13. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.8.1 - 9.8.3, 9.8.5, 9.8.7 - 9.8.8, 9.8.17, 9.8.20 пункта 9.8 статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в 3/4 голосов должны приниматься еще какие-либо другие решения, помимо указанных в абз.1 пункта 9.13 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.14. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров наступают последствия, установленные законом.
- 9.15. На Общем Собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Секретарь Общего собрания назначается Председателем (Председательствующим) Общего собрания.
- 9.16. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.17. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 9.18. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор.
- 9.19. Принятие Общим собранием акционеров решения посредством очного голосования и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 9.20. Протокол общего собрания акционеров подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 9.21. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.22. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в

- соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 10.2.5. избрание Генерального директора, утверждение условий трудового договора с ним, досрочное прекращение его полномочий;
- 10.2.6. избрание Председателя Совета директоров Общества;
- 10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 10.2.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.2.9. размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 10.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10.2.11. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10.2.12. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10.2.13. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10.2.14. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.2.15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.2.16. использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 10.2.17. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции Генерального директора;
- 10.2.18. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 10.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.21. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.2.22. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.8.18 пункта 9.8 статьи 9 настоящего Устава);
- 10.2.23. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 10.2.24. предварительное утверждение Годового отчета Общества;
- 10.2.25. разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;
- 10.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.4. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.
- Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

10.5. Совет директоров Общества состоит из 9 (деяти) членов, если иной количественный состав не установлен решением Общего собрания акционеров.

10.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

10.8. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

10.11. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.12. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, он организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний.

10.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора Общества, а также Генерального директора Общества.

10.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

10.15. Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится

менее количества, составляющего указанный кворум. Совета директоров Общества 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.

- 10.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено Законом или настоящим Уставом.
- 10.17. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. При голосовании на заседании Совета директоров в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 10.18. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 10.19. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (Председательствующим на заседании Совета директоров).
- 10.20. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 11.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 11.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 11.3. Генеральный директор избирается на должность решением Совета директоров Общества сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз. Если по истечении указанного срока не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа управления действуют до принятия указанных решений.
- 11.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.
- 11.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 11.6. Права и обязанности Генерального директора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с ним в соответствии с условиями, утвержденными Советом директоров Общества. Договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 11.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.8. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

- 11.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 11.10. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- 11.10.1. осуществляет оперативное руководство текущей деятельности Общества в соответствии с его программами и планами;
 - 11.10.2. обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
 - 11.10.3. принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 11.10.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами;
 - 11.10.5. в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - 11.10.6. осуществляет сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества без доверенности;
 - 11.10.7. издает приказы, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - 11.10.8. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 11.10.9. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - 11.10.10. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - 11.10.11. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - 11.10.12. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 11.10.13. утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 11.10.14. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
 - 11.10.15. дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 11.10.16. совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, вытекающих из закона, настоящего Устава, решений общего собрания и Совета директоров и трудового договора;
 - 11.10.17. совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, вытекающих из закона, настоящего Устава, решений общего собрания и Совета директоров и трудового договора.
- 11.11. Генеральный директор вправе занимать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.
- 11.12. Основания и порядок ответственности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 12.1. В Обществе Ревизионная комиссия отсутствует.

13. АУДИТ

- 13.1. Общество для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 13.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 13.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.4. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 14.2.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется между акционерами в порядке и в очередности, установленной законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 15.1.** Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 15.2.** Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.
- 15.3.** Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 15.4.** Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.