

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Ульяновское производственное ремонтное предприятие»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Ульяновское производственное ремонтное предприятие»**  
**(новая редакция)**

г. Ульяновск  
2010 год

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» (далее – «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ОАО «УПРП».
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 5. Почтовый адрес Общества: 432042, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 5.
- 1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

- 2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
- 2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  
Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.  
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.  
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.
- 2.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

- 2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей, котельных;
- проведение своевременного и качественного ремонта, технического перевооружения;
- модернизации и реконструкции энергетических объектов;
- деятельность по ремонту электрических сетей;
- деятельность по ремонту тепловых сетей;
- проектирование, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
- техническое диагностирование и экспертное обследование на энергетических и прочих объектах;
- контроль металла и сварных соединений, вибродиагностика и виброналадка оборудования;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- деятельность, связанная с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов;
- предоставление услуг по ремонту подшипников;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней

ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизация, складирование, перемещение промышленных отходов;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по изготовлению, монтажу и ремонту, поверки и калибровки средств измерений;
- деятельность по изготовлению запасных частей, изделий, нестандартного оборудования, металлоконструкций;
- производство товаров народного потребления, оказание услуг и осуществление работ для предприятий и физических лиц;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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.

## **Статья 4. Уставный капитал Общества**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных (полученных) акционерами (размещенные акции).  
Уставный капитал Общества составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.
- 4.2. Обществом размещены 8 000 (Восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.
- 4.3. Уставный капитал Общества может быть:
  - увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.  
Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.
- 4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.
- 5.3. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 5.5. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- 5.6. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность такой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.
- 5.7. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 5.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).  
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.  
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти

акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

- 5.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## **Статья 6. Права акционеров Общества**

- 6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты в течение 1 (Одного) года с момента государственной регистрации Общества.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 6.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из

них, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

## **Статья 7. Дивиденды**

- 7.1. 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. 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. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
- 7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.
- 7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше их размера в результате такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

## **Статья 8. Фонды Общества**

- 8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.  
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества по итогам финансового года до достижения Резервным фондом установленного размера.
- 8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.  
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

- 9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор.
- Совет директоров Общества может быть избран по решению Общего собрания акционеров.  
В случае если Совет директоров Общества не избран, его функции, кроме полномочий по решению вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня, осуществляет Общее собрание акционеров Общества.
- 9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

## **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**



- 10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - 10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  - 10.2.2. реорганизация Общества;
  - 10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 10.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 10.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 10.2.6. 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;
  - 10.2.7. дробление и консолидация акций Общества;
  - 10.2.8. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемого членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов;
  - 10.2.9. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 10.2.10. определение количественного состава, избрание членов Счетной комиссии Общества, определение срока их полномочий и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10.2.11. определение количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
  - 10.2.12. утверждение Аудитора Общества;
  - 10.2.13. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 10.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 10.2.15. выплата (объявление) дивидендов, в том числе принятие решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 10.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 10.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.20. утверждение, изменение, прекращение действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.2.21. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 10.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.  
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  - реорганизация Общества;
  - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
  - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

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

10.8. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо его филиалов.

Адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

10.9. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, избранным Общим собранием акционеров Общества. Функции секретаря – Секретарем Совета директоров Общества или лицом, избранным Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия**

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

- первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.
- 11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 14.9. настоящего Устава, - более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется простым письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
- В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
- 11.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
- 11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 11.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

11.9. 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, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.10. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

## **Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

- 12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).  
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10.2.14 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.  
Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
- 12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.  
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
- 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется простым письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
- 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.  
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
- 12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.  
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
- 12.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования доводятся в форме отчета об

итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

- 13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (предложить кандидатуру Ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- 13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- 13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.
- 13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
- 13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет

директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

- 14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
- 14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.  
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава.
- 14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.  
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
- 14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.  
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера



- (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
- 14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
- 14.8. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
- 14.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
- Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.  
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.  
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
  - внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семьдесят) дней с момента представления требования о его проведении.

## **Статья 15. Совет директоров Общества**

- 15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

- 15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 15.2.5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.2.6. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.7. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.8. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.9. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.10. избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.11. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 15.2.12. приобретение, продажа размещенных облигаций;
- 15.2.13. принятие решения о размещении Обществом облигаций, не конвертируемых в акции;
- 15.2.14. определение цены приобретения (продажи) размещенных ценных бумаг Общества;
- 15.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименовании и месте нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 15.2.16. избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.17. избрание временного единоличного исполнительного органа в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и определение объема его полномочий;
- 15.2.18. утверждение кандидатуры независимого оценщика для сделок с ценными бумагами, согласование условий договора с ним;
- 15.2.19. утверждение системы мотивации единоличного исполнительного органа;
- 15.2.20. утверждение условий договоров, заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров;
- 15.2.21. предварительное согласование кандидатур (условий их найма) на должности главного бухгалтера Общества, исполнительных директоров Общества, руководителей финансовых, экономических, юридических, корпоративно-правовых, кадровых служб Общества, руководителей Общества по производству, по вопросам безопасности, режиму, иных кандидатов на руководящие должности Общества;

- 15.2.22. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;
- 15.2.23. учреждение, ликвидация дочерних (зависимых) обществ;
- 15.2.24. участие, изменение доли участия и прекращение участия Общества в других организациях;
- 15.2.25. определение позиции для голосования на общих собраниях акционеров (участников, членов) организаций, в которых участвует Общество, определение приоритетности распределения голосов по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 15.2.26. обременение акций (долей) организаций, в которых участвует Общество;
- 15.2.27. утверждение реестродержателя, депозитария, условий договоров с ними;
- 15.2.28. утверждение бизнес-модели функционирования Общества;
- 15.2.29. утверждение годового бизнес-плана Общества и отчета о его исполнении;
- 15.2.30. совершение любых сделок на сумму свыше суммы, эквивалентной 1 000 000 (Одному миллиону) долларов США;
- 15.2.31. совершение сделок по передаче имущества в залог (независимо от стоимости);
- 15.2.32. заключение договоров доверительного управления (независимо от стоимости);
- 15.2.33. совершение сделок на сумму свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, расходы по которым не уменьшают налогооблагаемую базу Общества по налогу на прибыль;
- 15.2.34. безвозмездная передача (принятие) имущества или имущественного права (независимо от стоимости) себе или третьему лицу;
- 15.2.35. принятие решения о совершении Обществом сделок с недвижимым имуществом, если стоимость такого имущества (балансовая/рыночная, стоимость приобретения, сумма арендной платы за весь срок аренды такого имущества) свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
- 15.2.36. принятие решения о совершении Обществом сделок, направленных на получение (передачу) имущества в аренду, обременение имущества, балансовая стоимость и (или) рыночная стоимость и (или) сумма арендной платы (за весь срок аренды) которого составляет сумму, эквивалентную 200 000 (Двумстам тысячам) долларов США;
- 15.2.37. принятие решения о совершении Обществом сделок, направленных на приобретение или отчуждение основных средств Общества, если стоимость (балансовая стоимость и (или) стоимость приобретения) такого имущества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более;
- 15.2.38. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, в том

- числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок. Сделки, указанные в настоящем подпункте, подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) превышает 1 процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 15.2.39. предварительное одобрение сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) третьим лицам, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок;
- 15.2.40. утверждение существенных условий предполагаемых к заключению акционерных соглашений, изменение условий указанных соглашений, а также соглашений о совместных предприятиях;
- 15.2.41. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 15.2.42. принятие решения о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
- 15.2.43. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 15.2.44. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 15.2.45. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
- 15.2.46. утверждение, изменение Инвестиционной Стратегии;
- 15.2.47. утверждение, изменение инвестиционных программ в рамках утвержденной Инвестиционной Стратегии (независимо от суммы);
- 15.2.48. утверждение, изменение инвестиционных программ, не подпадающих под утвержденную Инвестиционную Стратегию (независимо от стоимости);
- 15.2.49. утверждение, изменение инвестиционных программ, осуществляемых за пределами Российской Федерации (независимо от стоимости);
- 15.2.50. выход из любых инвестиционных сделок, выход из инвестиционных проектов;
- 15.2.51. принятие решения об инициировании претензионных процедур, судебных и административных разбирательств; признании, отказе от иска; изменении размера исковых требований; мировом соглашении; обжаловании судебных актов и актов контролирующих органов; определение ответственного лица за ведение судебно-претензионной работы, сопровождение административных разбирательств, сопровождение исполнительного производства,

передача сопровождения дела третьему лицу (выбор, условия, техническое задание) по следующим категориям дел:

- из налоговых правоотношений на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
- по профильной операционной деятельности свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
- споры с аффилированными лицами;
- о привлечении третьих лиц к уголовной ответственности;
- влекущие риск привлечения сотрудников Общества к уголовной ответственности;
- создающие угрозу деловой репутации Общества;
- рассматриваемые (независимо от инстанции в Верховном суде РФ, Высшем арбитражном суде РФ, Конституционном суде РФ);
- относительно соблюдения антимонопольного законодательства РФ;
- о правах на доли участия в Обществе и других организациях;
- связанные с деятельностью органов управления Общества;
- прецедентного характера;
- рассматриваемые в международных судах, иностранных судах;
- в которых применимым является иностранное право;
- относительно соблюдения законодательства РФ о рынке ценных бумаг.

- 15.2.52. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  - 15.2.53. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 15.2.54. рассмотрение и утверждение отчетов единоличного исполнительного органа Общества, в том числе:
    - 15.2.55. - о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
    - 15.2.56. - о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
    - 15.2.57. - о выполнении бизнес-плана и бюджета Общества;
  - 15.2.58. принятие решений о расходовании денежных средств Общества на благотворительность, некоммерческие платежи, политические взносы (независимо от суммы);
  - 15.2.59. принятие, внесение изменений, прекращение действия внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
  - 15.2.60. принятие решения об участии, прекращении участия в бизнес-проектах;
  - 15.2.61. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 20.2 настоящего Устава.
- 15.4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 15.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

## **Статья 16. Избрание Совета директоров Общества**

- 16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек, если иной состав не определен решением Общего собрания акционеров Общества.
- 16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 16.3. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 16.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 16.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 16.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 16.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 16.8. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

## **Статья 17. Председатель Совета директоров Общества**

- 17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 17.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.
- 17.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 17.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

- 17.5. В случае равенства голосов при проведении голосования голос Председателя Совета директоров является решающим.

## **Статья 18. Заседания Совета директоров Общества**

- 18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 18.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или Генерального директора Общества.
- 18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.  
Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества.
- 18.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.  
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.  
Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.
- 18.5. Заседание Совета директоров Общества может проводиться в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета директоров), а также в форме заочного голосования (опросным путем).
- 18.6. При проведении заседания Совета директоров Общества в очной форме, в случае совместного присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров, для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются выражаемые в опросных листах письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в следующем порядке:
- 18.6.1. В день проведения заседания Совета директоров Общества секретарь Совета директоров Общества по итогам обсуждения и голосования на заседании составляет опросный лист, подписываемый Председателем Совета директоров, который не позднее дня проведения заседания направляется в оригинале (в том числе посредством срочной курьерской службы) либо

- посредством факсимильной связи членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.
- 18.6.2. Секретарь Совета директоров принимает все меры для доставки опросного листа членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на заседании, не позднее 17.00 московского времени первого дня после даты проведения заседания Совета директоров Общества.
- 18.6.3. Член Совета директоров Общества направляет заполненный и подписанный им опросный лист секретарю Совета директоров Общества в оригинале (в том числе посредством срочной курьерской службы) либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.
- 18.6.4. Опросный лист должен поступить в Общество не позднее 17.00 московского времени второго дня после даты проведения заседания Совета директоров Общества.
- 18.6.5. Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного выше срока не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования.
- 18.6.6. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров Общества опросных листов секретарь Совета директоров Общества подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Совета директоров Общества.
- 18.6.7. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.
- 18.6.8. В случае если на заседании присутствуют менее половины членов Совета директоров Общества, заседание Совета директоров считается не состоявшимся.
- 18.6.9. Заполненный опросный лист члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, подлежит обязательному учету как при определении кворума, так и при подсчете голосов и подведении итогов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.
- 18.7. Для принятия решения Советом директоров Общества путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.
- 18.7.1. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 18.7.2. Председатель Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений (новых формулировок) и/или замечаний по предложенным проектам решений Совета директоров по вопросам повестки дня. В случае



если членом (членами) Совета директоров изменены формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, Председатель обязан включить в опросный лист все проекты решений по такому вопросу (вопросам), предложенные членом (членами) Совета директоров. В этом случае каждый член Совета директоров вправе проголосовать лишь по одному из предложенных проектов решений по каждому вопросу повестки дня.

- 18.7.3. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 18.7.4. Заполненный и подписанный опросный лист члена Совета директоров, полученный Обществом не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении, подлежит обязательному учету как при определении кворума, так и при подсчете голосов и подведении итогов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.
- 18.8. Формулировки вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества должны соответствовать конкретным формулировкам Устава Общества, касающимся компетенции Совета директоров Общества, и должны однозначно отражать содержание рассматриваемого вопроса.
- 18.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 18.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 18.11. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 18.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу должны быть приложены все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы. Секретарь Совета директоров Общества обязан направить членам Совета директоров указанный протокол со всеми приложениями (в электронной форме и удостоверенную копию) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его подписания. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу должны быть приобщены подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

## **Статья 19. Секретарь Совета директоров Общества**

- 19.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается секретарь Совета директоров Общества.
- 19.2. Секретарь Совета директоров Общества участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.
- 19.3. Секретарь Совета директоров Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.
- 19.4. Секретарь Совета директоров Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.
- 19.5. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Счетной комиссии Общества.
- 19.6. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания.
- 19.7. Секретарь Совета директоров Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
- 19.8. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 19.9. Секретарь Совета директоров Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.
- 19.10. Секретарь Совета директоров Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.
- 19.11. Секретарь Совета директоров Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.
- 19.12. Секретарь Совета директоров Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.
- 19.13. Секретарь Совета директоров осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 19.14. Органы и должностные лица общества должны содействовать Секретарю Совета директоров Общества в осуществлении им своих функций.

- 19.15. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям секретаря Совета директоров Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Секретарь Совета директоров Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

## **Статья 20. Исполнительный орган Общества**

- 20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается на 3 (Три) года и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества. Если Совет директоров Общества не избран, решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества:
- 20.2.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
  - 20.2.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
  - 20.2.3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
  - 20.2.4. 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;
  - 20.2.5. утверждает должностные оклады работников Общества;
  - 20.2.6. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
  - 20.2.7. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
  - 20.2.8. организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
  - 20.2.9. осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
  - 20.2.10. определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда, а также других доходов работников Общества;

- 20.2.11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 20.2.12. представляет на утверждение Совета директоров Общества годовые (квартальные) бизнес-планы и бюджеты (движения денежных средств) Общества;
- 20.2.13. представляет на утверждение Совета директоров Общества отчеты:  
- о финансово-хозяйственной деятельности Общества;  
- о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;  
- о выполнении бизнес-плана и бюджета Общества;
- 20.2.14. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 20.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
- 20.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 20.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 20.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.  
Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
- 20.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).  
Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.  
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 20.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).  
Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа

- Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другой управляющей организации (управляющему).
- 20.10. В случае, если единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).
- 20.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
- 20.12. Временный единоличный исполнительный орган Общества, 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.
- 20.13. Временный единоличный исполнительный орган Общества, 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 федеральными законами.

## **Статья 21. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества**

- 21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.  
В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.  
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека, если иной состав не определен решением Общего собрания акционеров Общества.
- 21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.
- 21.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:
- 21.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- 21.3.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 21.3.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
  - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
  - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
  - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 21.3.4. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- 21.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.  
Ревизионная комиссия (Ревизор) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
- 21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утверждает Аудитора Общества.
- 21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

- 21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- 21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
  - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
- Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

- 22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) и Аудитором Общества.
- 22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

- 23.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) Решение о создании;
  - 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
  - 5) положения о филиалах и представительствах Общества;

- 6) годовые отчеты;
  - 7) проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
  - 8) документы бухгалтерского учета;
  - 9) документы бухгалтерской отчетности;
  - 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
  - 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - 12) отчеты независимых оценщиков;
  - 13) списки аффилированных лиц Общества;
  - 14) 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 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 15) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 23.3. Документы Общества, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, а также приложения к ним, состоящие более чем из одного листа должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью на прошивке и/или удостоверены подписью уполномоченного лица.  
При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.  
Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.  
Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.  
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.



Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Копии документов, состоящие более чем из одного листа должны быть предоставлены в прошитом виде и удостоверены подписью уполномоченного лица.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

- 23.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

## **Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества**

- 24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
- 24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.
- 24.4. Совет директоров Общества осуществляет решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения (далее – создаваемые общества):
- 1) определяет форму, дату, место, время проведения общего собрания акционеров, создаваемого общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - 2) определяет повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества;
  - 3) определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества;
  - 4) определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров создаваемого общества;
  - 5) определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров создаваемого общества, и порядок ее предоставления;
  - 6) рассматривает предложения акционеров создаваемых обществ о включении выдвинутых ими кандидатов в список лиц для голосования по выборам в органы каждого из создаваемых обществ. Порядок подачи таких предложений, а также порядок их рассмотрения Советом директоров Общества устанавливается в решении Общего собрания акционеров Общества о реорганизации;

- 7) выносит на рассмотрение общего собрания акционеров каждого из создаваемых обществ проект устава создаваемого общества;
- 8) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- 9) определяет время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров создаваемого общества, проводимом в форме совместного присутствия.
- 24.5. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров создаваемого общества не позднее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров создаваемого общества с той же повесткой дня. Повторные общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов подлежащих распределению голосующих акций создаваемого общества.
- 24.6. При проведении повторного общего собрания акционеров создаваемого общества после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров создаваемого общества.
- 24.7. Сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам создаваемых обществ простым письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщения также должны быть опубликованы в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня.
- 24.8. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должно быть направлено акционерам создаваемых обществ простым письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщение также должно быть опубликовано в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества.

- 24.9. Обязанности по подготовке к проведению повторных общих собраний акционеров всех создаваемых обществ осуществляет Совет директоров Общества.
- 24.10. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ решаются Общим собранием акционеров Общества, в рамках вопроса о реорганизации Общества в форме выделения или разделения.
- 24.11. Порядок подготовки и проведения совместного общего собрания акционеров обществ, участвующих наравне с Обществом в слиянии, а также порядок подготовки и проведения совместного общего собрания акционеров обществ, участвующих наравне с Обществом в присоединении, а также порядок голосования на указанных совместных общих собраниях акционеров определяются договором о слиянии или договором о присоединении соответственно.
- Указанные договоры подлежат утверждению Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством.