

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1087746554609 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.09.2025 за ГРН 2257721328808



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026



УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
Акционерного общества «БетЭлТранс»
№ 34 от «27» августа 2025 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕТЭЛТРАНС»

г. Москва
2025 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «БетЭлТранс» [далее – Общество] создано в соответствии с договором о создании Общества от 14.04.2008 № 2008/02, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Акционерное общество «БетЭлТранс» является непубличным хозяйственным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «БетЭлТранс», на английском языке: Joint Stock Company «BetElTrans».

1.3. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: АО «БЭТ», на английском языке: JSCo «BET».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»], иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. 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.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3. Цель и виды деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

- 3.2.1. производство и реализация железобетонных шпал;
- 3.2.2. производство и реализация комплектов бруса стрелочных переводов;
- 3.2.3. производство и реализация деревянных шпал;
- 3.2.4. производство и реализация железобетонных изделий;
- 3.2.5. производство и реализация товарного бетона;
- 3.2.6. производство резиновых и пластмассовых изделий;
- 3.2.7. производство химических веществ и химических продуктов;
- 3.2.8. испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
- 3.2.9. деятельность в области аккредитации;
- 3.2.10. испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ;
- 3.2.11. сертификация продукции, услуг и организаций;
- 3.2.12. коммерческая и торгово-закупочная деятельность, связанная с основной деятельностью и вспомогательным производством;
- 3.2.13. научно-техническая деятельность, разработка и внедрение новых технологий, производственных процессов, оборудования и средств механизации в целях развития производственных мощностей;
- 3.2.14. поставка производимой продукции на территории Российской Федерации, стран СНГ, на территории зарубежных стран;
- 3.2.15. производство средств механизации, узлов и деталей для технологического оборудования;
- 3.2.16. эксплуатация и содержание железнодорожного хозяйства;
- 3.2.17. закупка и поставка комплектующих изделий для производства продукции, товаров и услуг;
- 3.2.18. проектные, строительные, ремонтные работы объектов промышленного и гражданского строительства;
- 3.2.19. внешнеэкономическая деятельность, экспорт и импорт;

- 3.2.20. грузовые и пассажирские перевозки всеми видами транспорта;
- 3.2.21. все виды транспортно-экспедиционных услуг, включая ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
- 3.2.22. производство и реализация товаров и бытовых услуг;
- 3.2.23. организация питания;
- 3.2.24. производство и реализация товаров народного потребления;
- 3.2.25. сбор лома черных и цветных металлов, его переработка и реализация;
- 3.2.26. проведение и участие в выставках, ярмарках, участие в аукционах и биржах с выставлением продукции общества;
- 3.2.27. производство и отпуск тепловой энергии, с использованием имеющихся мощностей;
- 3.2.28. эксплуатация взрывоопасных объектов;
- 3.2.29. эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- 3.2.30. хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- 3.2.31. погрузо-разгрузочная деятельность на ж.д. транспорте;
- 3.2.32. пользование недрами, добыча и использование подземных вод;
- 3.2.33. хранение нефти и газа;
- 3.2.34. деятельность по сбору и обращению с опасными отходами;
- 3.2.35. организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.2.36. обеспечение защиты государственной тайны;
- 3.2.37. организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности.

3.3. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных выше видов деятельности также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

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

Право Общества осуществлять деятельность, 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 законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 3 769 701 000 (Три миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов семьсот одна тысяча) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 769 701 (Три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 3 769 701 000 (Три миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов семьсот одна тысяча) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) 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.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

5.5. Если 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.

5.6. 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. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6. Права и обязанности 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.

6.2.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 6) требовать получения согласия на совершение сделки в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.2. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

- 1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- 5) не совершать действия [бездействие], которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 6) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций [далее - вклады в имущество Общества].

Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли [акции] в уставных [складочных] капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 6.4 настоящей статьи.

6.4. Решением общего собрания акционеров Общества на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Решение общего собрания акционеров Общества о возложении на всех акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и [или] по результатам отчетного года принимать решения [объявлять] о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате [объявлении] дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории [типа] дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Решение о выплате [объявлении] дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории [типа], форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Общество не вправе принимать решение [объявлять] о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) 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;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности [банкротства] в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности [банкротстве] или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества и не должен превышать сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества 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 законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского

оборота.

9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

9.2. Ревизионная комиссия Общества как орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создается в Обществе исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

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:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 6) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской [финансовой] отчетности;
- 9) распределение прибыли [в том числе выплата [объявление] дивидендов, за исключением выплаты [объявления] дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года] и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10) выплата [объявление] дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии;
- 14) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и [или] компенсаций;
- 15) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и [или] компенсаций;
- 16) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 17) 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;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании

акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

- 1) реорганизация Общества;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) 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);
- 5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 6) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 7) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

- 2) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность общего собрания акционеров, совета директоров и ревизионной комиссии Общества, в том числе выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии [положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, положения о совете директоров Общества, положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, положения о ревизионной комиссии Общества, положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций].

10.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 8 – 13, 16 пункта 10.2 настоящей статьи, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

10.9. Голосование на Общем собрании акционеров Общества 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.

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

10.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя

Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров Общества членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

Функции секретаря на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Корпоративный секретарь, а в случае отсутствия Корпоративного секретаря на Общем собрании акционеров, иное лицо, определяемое на общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

10.11. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.12. В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно, принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия.

11. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

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

На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания [совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование], могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Общества, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров Общества.

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяется [фиксируется] на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются [фиксируются] лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта и подпунктом 14.9.3 пункта 14.9 статьи 14 настоящего Устава.

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

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями направляется [либо вручается] каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением под роспись, либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества не позднее, чем за 21 календарный день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о

реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 календарных дней до даты его проведения.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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

11.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 календарных дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.6. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества 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 полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров может заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии в сообщении о проведении Общего собрания акционеров указания (ссылки) на адрес такого сайта.

В этом случае, заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Обществом должно быть обеспечено фиксирование даты и времени их заполнения.

11.8. 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 Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания [инструкции] о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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

При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 календарных дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются [фиксируются] на дату, на которую определялись [фиксировались] лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

11.10. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества.

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 Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8 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 Общества, 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 Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются [фиксируются] лица, имеющие право на участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определяется в соответствии с пунктом 11.3 статьи 11 настоящего Устава.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением под роспись, либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре

акционеров общества не позднее, чем за 21 календарный день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 календарных дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 календарных дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

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 Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.7. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров

13.1. Акционеры [акционер] Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 календарных дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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] или их представителями.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером [акционерами] в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру [акционерам], внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 календарных 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 Общества, 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 Совета директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера [акционеров], являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров [акционера], являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случая, предусмотренного в пункте 14.9 настоящей статьи.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 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, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 Общества, Аудитора Общества или акционеров [акционера], являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера [акционеров], оно должно содержать фамилию, имя, отчество [наименование] акционера [акционеров], требующего созыва собрания, с указанием количества, категории [типа] принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом [лицами], требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.6. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционером [акционерами], являющимся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе его

созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 календарных дней со дня его принятия.

14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6 настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

В случае, если исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо, орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 календарных дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

14.9.2. Акционеры [акционер] Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 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 календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 календарных дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта;

14.9.3. Дата, на которую определяются [фиксируются] лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 календарных дней с даты принятия решения о проведении

Общего собрания акционеров и более чем за 55 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 календарных дней до даты его проведения.

15. Совет директоров

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

в области определения приоритетных направлений деятельности Общества

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества: разработка и утверждение стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества, изменений и дополнений к ним, рассмотрение отчетов об их реализации;

в области ценных бумаг Общества и определения цены имущества

- 2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 3) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 4) отчуждение [реализация] акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 5) дробление и консолидация акций Общества;

- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 7) определение цены [денежной оценки] имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение кандидатуры независимого оценщика [оценщиков] для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

в области аудита и работы ревизионной комиссии Общества

- 9) утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и [или] компенсаций в соответствии с положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества;

в области органов управления Общества

- 11) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, образование временного единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации [управляющему], о приостановлении и досрочном прекращении полномочий управляющей организации [управляющего], определение условий договоров о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации [управляющему];
- 13) определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом [временным единоличным исполнительным органом], а также определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества;
- 14) принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа Общества, в том числе с учетом фактического достижения

ключевых показателей эффективности деятельности, привлечение к дисциплинарной ответственности;

- 15) согласование совмещения единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций;

в области утверждения бухгалтерской [финансовой] отчетности и дивидендной политики

- 16) предварительное утверждение годовой бухгалтерской [финансовой] отчетности;
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

в области организации общих собраний акционеров

- 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 19) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 20) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 8 – 13, 16 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

в области участия Общества в организациях

- 21) принятие решения об участии Общества в других организациях, включая участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций [в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций], изменение доли участия [количества акций, размера паев, долей], обременение акций [долей] и прекращение участия Общества в других организациях;
- 22) определение позиции Общества [представителей Общества] по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров [участников] и заседаний советов директоров подконтрольных и иных обществ, акционером или участником которых является Общество, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров [участников];
 - б) о реорганизации, ликвидации;
 - в) об определении количественного состава совета директоров, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории [типа] объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - д) об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - е) о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок;
 - ж) о приобретении акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов подконтрольного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - з) о внесении изменений и дополнений в устав;
 - и) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
 - к) об определении стратегии развития;
 - л) об утверждении годового бюджета;
 - м) по иным, определенным Советом директоров Общества, вопросам повестки дня общего собрания акционеров [участников].
- 23) принятие решения о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, иных органов управления, органов контроля, аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество, решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа [в том числе временно исполняющих обязанности, в случае если временно исполняющий обязанности назначается на срок более одного месяца], в иные органы управления,

органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

- 24) рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных и иных обществ, акционером или участником которых является Общество;

в области утверждения внутренних документов Общества

- 25) утверждение внутренних документов Общества, определяющих основные принципы организации деятельности в области:

- а) дивидендной политики;
- б) системы внутреннего контроля и управления рисками;
- в) бюджетирования;
- г) антикоррупционной политики;
- д) системы мотивации единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников Общества (здесь и далее под «ключевыми руководящими работниками Общества» понимаются работники Общества, занимающие руководящие должности в Обществе и при этом находящиеся в непосредственном прямом административном подчинении единоличного исполнительного органа Общества, в том числе руководители и директора филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, руководители департаментов Центрального аппарата Общества, советники и заместители единоличного исполнительного органа Общества);
- е) информационной политики;
- ж) закупочной деятельности;
- з) реализации объектов непрофильного имущества;
- и) инвестиционной деятельности;
- к) корпоративного управления;
- л) спонсорской и благотворительной деятельности;
- м) страховой защиты;
- н) оценки эффективности деятельности (включая оценку работы органов управления Общества);
- о) фирменного стиля Общества;
- п) осуществления расчетов по договорам;

- р) автоматизации бизнес-процессов;
 - с) кадровой политики.
- 26) утверждение положений о премировании;
 - 27) утверждение организационно-штатной структуры Общества, численности, должностных окладов и фонда оплаты труда работников по Обществу и подразделениям Общества;
 - 28) утверждение типовых условий трудовых договоров;
 - 29) утверждение иных внутренних документов Общества, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

в области бюджета и бюджетного контроля Общества

- 30) утверждение бюджета Общества, утверждение инвестиционной программы и отдельных проектов Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, изменений к ним, а также рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за отчетный период, включающего исполнение бюджета и инвестиционной программы, выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 31) утверждение положения о службе внутреннего аудита, плана работы службы и отчетов о его исполнении, назначение и прекращение полномочий руководителя службы внутреннего аудита;

в области оценки эффективности деятельности Общества

- 32) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров и исполнительных органов Общества;
- 33) определение ключевых показателей эффективности для единоличного исполнительного органа, ключевых руководящих работников и оценка их выполнения;

в области управления рисками Общества

- 34) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 35) установление приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита);

в области организационной структуры Общества и назначения ключевых руководящих работников Общества

- 36] создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 37] утверждение условий трудовых договоров с ключевыми руководящими работниками Общества;
- 38] предварительное согласование назначения и увольнения по инициативе работодателя или по соглашению сторон ключевых руководящих работников Общества, а также предварительное согласование назначения временно исполняющих обязанности ключевых руководящих работников Общества, в случае если временно исполняющий обязанности назначается на срок более трех месяцев;

в области совершения сделок

- 39] предварительное согласие на совершение и последующее одобрение сделок Общества по распоряжению недвижимым имуществом, критерии которых определены решением Совета директоров Общества;
- 40] предварительное согласие на совершение и последующее одобрение финансовых сделок Общества, критерии которых определены решением Совета директоров Общества, при этом под финансовыми сделками Общества понимаются сделки направленные на возникновение прав и/или обязанностей Общества по ссудам, гарантиям, поручительствам, кредитным договорам, договорам займа, договорам залога, векселям [в т.ч. выдача простого и переводного векселя]. Сделки по предоставлению третьими лицами обеспечений исполнения обязательств перед Обществом не требуют предварительного согласия на совершение или последующего одобрения Советом директоров Общества по основанию, предусмотренному настоящим пунктом;
- 41] предварительное согласие на совершение и последующее одобрение исполнения платежных обязательств Общества по кредитным договорам и договорам займа в случаях, когда сумма планируемого досрочного погашения превышает 5% от балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату, за исключением досрочного погашения кредитных обязательств независимо от суммы погашения, если такое погашение производится в пределах финансового года, на который приходится первоначальная дата исполнения обязательств;

42) предварительное согласие на совершение или одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы, услуги, расходы по которым предусмотрены и не превышают остаток суммы по соответствующей статье расходов утвержденного бюджета Общества;

предварительное согласие на совершение и одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предметом которых является имущество, работы или услуги, расходы по которым предусмотрены и не превышают остаток суммы по соответствующей статье расходов утвержденного бюджета Общества;

43) предварительное согласие на совершение и последующее одобрение сделок Общества:

а) связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, акционером/участником которого является Общество) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу,

б) связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

44) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

45) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

46) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

в области организации работы Совета директоров

- 47) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 48) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 49) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 50) принятие решений о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Комитетов, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности Комитетов, в том числе рассмотрение отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров Общества;

иные вопросы

- 51) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества 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.

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, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества.

15.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

15.6. Общество предоставляет членам Совета директоров Общества право доступа к документам и информации Общества и подконтрольных лиц, необходимым для исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей.

15.7. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.

16. Избрание Совета директоров

16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.9 статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

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

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.

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

17.2. 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 Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

17.3. 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.

Заместителем Председателя Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

18. Заседания Совета директоров Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

При решении вопроса о созыве заседания Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения членами Совета директоров Общества письменного мнения (при очной форме голосования) и опросного листа (при заочном голосовании) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии в уведомлении о проведении Совета директоров Общества указания (ссылки) на адрес такого сайта и срок окончания приема письменного мнения или опросного листа.

В указанных случаях должна быть обеспечена идентификация, авторизация, регистрация членов Совета директоров Общества в целях соблюдения положений абзаца второго пункта 3 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заполненные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменное мнение и опросный лист учитываются при определении

кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 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 случае, предусмотренном пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудитора или Генерального директора Общества, а также по требованию акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя и Корпоративного секретаря Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня направляется Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица и/или путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока приема опросных листов для голосования (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) всем членам Совета директоров Общества направляются в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица и/или путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалы по вопросам повестки дня и

опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

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

18.7. 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. При этом под принимающими участие в заседании совета директоров понимаются присутствующие на заседании члены Совета директоров Общества (в том числе посредством конференцсвязи или видеоконференцсвязи), а также члены Совета директоров Общества, направившие в установленном порядке письменное мнение по вопросам повестки дня.

В случаях, когда сделка подлежит одобрению одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом и установленным главой X и (или) главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», надлежащим и достаточным одобрением считается одобрение только по основанию, установленному главой X и (или) главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если для совершения сделки требуется решение Совета директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, указанным в пункте 15.2 статьи 15 настоящего Устава, Совет директоров принимает одно решение, и считается, что решение принято одновременно по всем основаниям. При этом, кворум для принятия решения определяется по основанию, предусматривающему наибольшее число голосов членов Совета директоров Общества.

18.8. Решения Совета директоров Общества по вопросам о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых

последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию [материалы], предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

18.9. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также об определении цены [денежной оценки] имущества принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, заключаемым Обществом с акционером, владеющим 90 и более процентами голосующих акций Общества.

18.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

18.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

18.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 календарных дней после его проведения председательствующим на

заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров Общества документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.

18.13. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества.

18.13.1. Основными задачами Корпоративного секретаря Общества являются:

- 1) организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания акционеров Общества;
- 2) организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров Общества и Комитетов при Совете директоров Общества;
- 3) координация взаимодействия между членами Совета директоров Общества, акционерами и исполнительным органом Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества.

18.13.2. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря заседаний Совета директоров Общества и Общих собраний акционеров Общества.

18.13.3. Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

19. Исполнительный орган Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

19.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

19.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

19.4. 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 Общества:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества в соответствии с документами, утвержденными Советом директоров;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- 8) назначает ключевых руководящих работников Общества и распределяет обязанности между ними;
- 9) не позднее чем за 45 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- 10) не позднее чем за 45 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет;
- 11) представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных и иных обществ, акционером или участником которых является Общество;
- 12) утверждает порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 13) определяет представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 14) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
- 15) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
- 16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

19.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

19.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

19.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.8. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.7 настоящей статьи.

19.9. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

19.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

19.12. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

19.13. 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.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.14. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

19.15. Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества.

19.16. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенной в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и настоящем Уставе, если

Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.17. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, 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.

19.18. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, 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.

20. Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества

20.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается [отсутствует].

20.2. Ревизионная комиссия может быть создана в Обществе исключительно в следующих случаях:

- 1) по решению Общего собрания акционеров;
- 2) при числе акционеров Общества более 20-ти;
- 3) если акционерами или Советом директоров будет внесен вопрос в повестку дня общего собрания акционеров о создании Ревизионной комиссии и будут выдвинуты в нужном количестве кандидаты в Ревизионную комиссию. Если хотя бы три кандидата в ревизионную комиссию будут предложены акционерами в установленном порядке либо выдвинуты Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров, то в этих случаях Ревизионная комиссия избирается общим собранием и будет осуществлять свои полномочия до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

20.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

20.4. Персональный состав ревизионной комиссии избирается общим собранием акционеров, количество членов ревизионной комиссии 3 [три] человека.

20.5. Членом Ревизионной комиссии может быть любой акционер

[представитель акционера], избранный в установленном порядке общим собранием акционеров, а также лицо, не являющееся акционером Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества, быть работниками Общества.

20.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

20.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.8. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе:

- 1) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
- 2) требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений;
- 3) проверять правильность использования и сохранности материально-технических и денежных средств;
- 4) вносить предложения по устранению выявленных нарушений по результатам проверок и ревизий на Общее собрание акционеров и заседание Совета директоров Общества.

20.9. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 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,

настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

- 4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;
- 7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.10. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

20.12. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана

потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

20.13. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества Совет директоров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

20.14. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

20.15. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества, в случае её создания.

21.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, 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 Общества;
- 7) решения о выпуске ценных бумаг Общества;
- 8) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 9) документы бухгалтерского учета Общества;
- 10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) протоколы общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- 13) отчеты оценщиков;
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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»;

- 16) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 19) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, 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.

22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих 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 22.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

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

22.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. 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.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

23.3. 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, охраны и пожарной безопасности.

24. Действие Устава Общества

24.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, или, в установленных действующим законодательством случаях, с момента уведомления регистрирующего органа.

24.2. Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества, или, в установленных действующим законодательством случаях, Советом директоров.

24.3. Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации,

настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В случае изменения компетенции органа управления Общества вследствие внесения изменений в настоящий Устав (в т.ч. вследствие принятия Устава в настоящей редакции) все ранее принятые соответствующим органом в пределах его компетенции решения полностью и безусловно сохраняют свою юридическую силу и не требуют каких-либо дополнительных одобрений.

24.4. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

24.5. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

24.6. Заголовки разделов, статей и пунктов настоящего Устава приведены исключительно для удобства пользования и не влияют на смысл и толкование содержащихся в нем положений.
