

Учредительный документ юридического лица ОГРН
1137746551502 представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.04.2020 за ГРН 2207704150124



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 21C1AE00E0AACA642C6D0546E9AC27B
Владелец: Еремина Олеся Эдуардовна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 08.10.2019 по 08.10.2020

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Акционерного общества «РКС-Менеджмент»
от «4» апреля 2020 года

УСТАВ
Акционерного общества
«РКС-Менеджмент»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва
2020 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «РКС-Менеджмент» (далее - «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность хозяйственных обществ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке - **Акционерное общество «РКС-Менеджмент»;**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке - **АО «РКС-Менеджмент»;**

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

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, права и обязанности которого возникли с даты государственной регистрации Общества.

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, нести 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 Российской Федерации и ее органов, а также своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

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

Руководитель филиала или представительства Общества действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

- деятельность по управлению холдинг – компаниями;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- финансовое посредничество;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Общество выполняет мероприятия по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны, руководствуясь законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет **10 000 000 (Десять миллионов)** рублей.

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

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве **100 000 (Сто тысяч)** штук.

4.3. Все размещенные Обществом акции являются именными, выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать **20 000 000 (Двадцать миллионов)** штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей – объявленные акции Общества. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества.

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

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

4.5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Порядок и условия размещения дополнительных акций определяется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть 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.

4.6.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

Статья 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. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, иными правами, имеющими денежную оценку либо путем зачета денежных требований к Обществу. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Статья 6. Акционеры, их права и обязанности, реестр акционеров

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.

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

6.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в пределах, установленных законодательством и Уставом.

6.3.2. Продать или иным образом отчуждать свои акции другим акционерам Общества либо третьим лицам без согласия других акционеров и Общества.

6.3.3. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

6.3.5. Получать дивиденды, объявленные Обществом.

6.3.6. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных ему убытков в случаях, предусмотренных законодательством.

6.3.7. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.3.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством.

6.3.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.3.10. Заключать акционерные соглашения.

6.3.11. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества.

6.3.12. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

6.4.1. Оплачивать акции в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, решением об учреждении Общества и решениями об увеличении уставного капитала Общества.

6.4.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений.

6.4.3. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество.

6.4.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.4.5. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества (перечень сведений, не подлежащих разглашению, определяется Обществом).

6.4.6. Соблюдать требования Устава, нормы внутренних документов (локальных актов) Общества.

6.4.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.4.8. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 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 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.3. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, если такая прибыль не была ранее направлена на формирование фондов Общества.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При

этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

7.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

7.11. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.12. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

7.14. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». По прекращении указанных в обстоятельствах Общество обязано выплатить акционерам

объявленные дивиденды.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) 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 действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества);
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

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

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом;

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;

10.2.4. Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.5. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

10.2.6. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.7. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

10.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;

10.2.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

10.2.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.2.11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;

10.2.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.13. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной

комиссии Общества;

10.2.14. Утверждение аудитора Общества;

10.2.15. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, если такая прибыль не была ранее направлена на формирование фондов Общества;

10.2.16. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10.2.17. 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;

10.2.18. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.2.19. Дробление и консолидация акций;

10.2.20. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, с учетом положений статьи 21 Устава;

10.2.21. Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Управления Общества;

10.2.23. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.24. О проведении Ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и во всякое время;

10.2.25. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.2.26. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.28. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к настоящему Обществу.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, Правления Общества или Генерального директора Общества.

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

10.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, 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.

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;
- утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 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);

10.8. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 10.2.2; 10.2.8; 10.2.19.-10.2.22 пункта 10.2. настоящей статьи Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.9. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положения, предусмотренного пунктом 11.1. статьи 11 настоящего Устава.

10.10. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Статья 11. Годовое Общее собрание акционеров Общества

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

11.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, утверждаться годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения по количественному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

12.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определенного пунктом 12.5. настоящей статьи Устава.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 (Семьдесят пять) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 13.4. 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 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

12.4. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.5. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

12.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

12.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

12.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 12.6. настоящей статьи Устава, 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.

12.9. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в случаях:

12.9.1. Уменьшения количества членов Совета директоров менее того количества, которое составляет кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.9.2. Принятия Советом директоров решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

Статья 13. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества

13.1. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и в форме заочного голосования.

13.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.2.16. статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.4. 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, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Глава 14. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества

14.1. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется настоящим Уставом, а также Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

14.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

14.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 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, либо размещается на официальном сайте Общества, либо направляются иным способом, определенным Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, в случае, когда повестка содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

14.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество. Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

При проведении регистрации лица, участвующего в Общем собрании акционеров, в случае отсутствия у него разосланных бюллетеней для голосования, данному лицу могут быть выданы новые бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им также выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

14.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, определяется пунктом 13.5. статьи 13 Устава Общества.

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

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

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

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Статья 15. Совет директоров Общества

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

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;

15.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.8. статьи 12 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

15.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 10.2.2; 10.2.8; 10.2.19. - 10.2.22. пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

15.2.6. Утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг; утверждение отчета об итогах приобретения;

15.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

15.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.10. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

15.2.11. Использование резервного фонда Общества, определение порядка образования и использования иных фондов Общества;

- 15.2.12. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 15.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15.2.14. Определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15.2.15. Утверждение регистратора, депозитария Общества, условий договора с ними, а также расторжение договора с ними;
- 15.2.16. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 15.2.17. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, установленных пунктом 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.18. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 15.2.19. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 15.2.20. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, который привлекается Обществом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 15.2.21. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции исполнительных органов Общества;
- 15.2.22. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, с учетом положений статьи 21 Устава;
- 15.2.23. Определение срока полномочий Генерального директора Общества, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором;
- 15.2.24. Избрание по предложению Генерального директора Общества членов Правления Общества, определение срока их полномочий и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества;
- 15.2.25. Избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.26. Избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15.2.27. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.28. Рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 15.2.29. Принятие решений об участии, изменении доли участия (количество акций, размер паев, долей) и о прекращении участия Общества в других организациях (в том числе о создании новой и ликвидации действующей организации, принятие решений об отчуждении/приобретении акций и долей, залог или иное обременение акций и долей, принятие решений об осуществлении любых иных действий, которые могут привести к отчуждению/приобретению акций и долей в других организациях, могут привести к уменьшению/увеличению доли участия Общества в других организациях), за исключением организаций, указанных в подпункте 10.2.22. пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 15.2.30. Утверждение (корректировка) бизнес-планов, инвестиционных программ, отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) показателей бюджета

прибылей и убытков, бюджета движения денежных средств Общества;

15.2.31. Утверждение консолидированного бюджета и бизнес-плана Общества;

15.2.32. Утверждение консолидированной инвестиционной программы Общества;

15.2.33. Определение консолидированной кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя).;

15.2.34. Принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (кроме сделок, предусмотренных утвержденным Советом директоров бизнес-планом, кредитной политикой Общества; сделок, заключаемых между Обществом и ДЗО; сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности, связанной с производством и сбытом продукции и реализацией услуг Общества, на обычных для таких сделок условиях);

15.2.35. Утверждение существенных условий сделок инвестиционного характера осуществляемых вне обычной сферы деятельности Общества или за пределами обычной территории деятельности Общества, независимо от суммы;

15.2.36. Утверждение существенных условий предполагаемых к заключению акционерных соглашений, соглашений о совместных предприятиях и иных аналогичных сделок;

15.2.37. Утверждение Принципов финансовой политики Общества, в том числе дивидендной и инвестиционной;

15.2.38. Утверждение Консолидированной инвестиционной программы Общества;

15.2.39. Утверждение кандидатур, прекращение их полномочий, в отношении следующих должностей (а также иных должностей, в которые переименованы указанные ниже должности, и других должностей с аналогичными обязанностями и зонами ответственности):

- Генеральный директор Общества,
- Директор по экономике и финансам Общества,
- Директор по операционной деятельности Общества,
- Исполнительный директор по стратегии и развитию Общества,
- Директор по стратегическим коммуникациям Общества,
- Директор по правовым и корпоративным вопросам Общества,
- Директор по персоналу Общества,
- Директор по безопасности и режиму Общества,
- Начальник департамента внутреннего аудита Общества.

15.2.40. Обеспечение реализации системы стимулирования персонала Общества, в том числе ежегодное утверждение и изменение системы мотивации (KPI) и вознаграждения должностей, указанных в п.п. 15.2.39. настоящей статьи Устава, а также директора по сбыту Общества, руководителя производственно-технического департамента Общества, утверждение анализа эффективности их работы по итогам года, отчета о выполнении KPI и принятие решений о выплате любого вознаграждения в рамках такой системы, утверждение любых систем, программ или договоров долгосрочного вознаграждения персонала Общества.

15.2.41. Определение позиции Общества по вопросам голосования на собраниях и иного принятия решений в отношении дочерних и зависимых обществ, в отношении следующих вопросов:

- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об увеличении или уменьшении уставного капитала ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость

(денежная оценка) которых составляет более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (кроме сделок, предусмотренных утвержденным Советом директоров Общества бизнес-планом и/или кредитной политикой; сделок, заключаемых между Обществом и ДЗО; сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности, связанной с производством и сбытом продукции и реализацией услуг ДЗО, на обычных для таких сделок условиях;

- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- об утверждении регистратора, депозитария ДЗО, условий договора с ними, а также расторжение договора с ними;
- об установлении размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа ДЗО, включая ежегодное утверждение и изменение системы мотивации (KPI) и вознаграждения, утверждение анализа эффективности работы по итогам года, отчета о выполнении KPI и принятие решений о выплате любого вознаграждения в рамках такой системы, утверждение любой системы, программы или договора его долгосрочного вознаграждения;
- об утверждении существенных условий сделок инвестиционного характера осуществляемых вне обычной сферы деятельности ДЗО или за пределами обычной территории деятельности ДЗО, независимо от суммы;
- об утверждении существенных условий предполагаемых к заключению ДЗО акционерных соглашений, соглашений о совместных предприятиях и иных аналогичных сделок;
- о реорганизации, ликвидации ДЗО.

15.2.42. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

15.2.43. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к настоящему Обществу.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению и Генеральному директору Общества.

15.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Общество обязано страховать ответственность членов органов управления Общества.

15.6. Количественный Состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

15.7. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров 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.

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

Член Совета директоров не может быть акционером Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более $\frac{1}{4}$ (одной четвертой) состава Совета директоров Общества.

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

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

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

15.11. Правовое положение Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

15.13. 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.

15.14. Решение Совета директоров Общества о совершении Обществом крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

15.15. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

15.15.1. О приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

15.15.2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 18.15. статьи 18 настоящего Устава.

15.16. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных пунктами 15.14. настоящей статьи Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более чем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

Статья 16. Корпоративный секретарь Общества

16.1. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества или решениями Совета директоров Общества.

16.2. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров и работу Совета директоров, осуществляет хранение и раскрытие

информации в Обществе и организует оперативное взаимодействие между Обществом и его акционерами, иными органами управления и должностными лицами Общества.

16.3. Правовое положение Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 17. Правление Общества

17.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

Функции председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

17.2. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. Порядок формирования Правления Общества устанавливается Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

Полномочия отдельных членов или всего состава Правления Общества могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.

17.3. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет более чем половину от числа избранных членов Правления Общества. В случае если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления Общества или избирать дополнительных членов Правления Общества.

17.4. Генеральный директор Общества организует проведение заседаний Правления Общества. На заседании Правления Общества ведется протокол, который подписывает Генеральный директор и Секретарь Правления Общества.

17.5. Порядок созыва заседаний Правления Общества, проведения заседаний и принятия решений Правлением Общества устанавливается Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

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

17.6. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

17.6.1. Рекомендации Совету директоров об участии, изменении доли участия (количество акций, размер паев, долей) и о прекращении участия Общества в других организациях (в том числе о создании новой и ликвидации действующей организации), за исключением организаций, указанных в подпункте 10.2.21. пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

17.6.2. Рассмотрение и предварительное утверждение (корректировка) бизнес-планов, инвестиционных программ, отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) и/или утверждение движения потоков наличности (бюджета) Общества;

17.6.3. Утверждение руководителей филиалов и представительств, главных управляющих директоров Общества и прекращение их полномочий;

17.6.4. Разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

17.6.5. Подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

17.6.6. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества;

17.6.7. Принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

17.6.8. Решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями собраний акционеров, Совета директоров, а также дополнительно вопросов, вносимых на его рассмотрение Генеральным директором Общества.

17.7. Члены Правления Общества обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.

Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

Статья 18. Единоличный исполнительный орган Общества

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

18.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров Общества и Правлению Общества.

18.3. 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 и Правления Общества.

18.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

18.4.1. Организует работу Правления Общества;

18.4.2. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

18.4.3. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

18.4.4. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

18.4.5. Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

18.4.6. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

18.4.7. Утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

18.4.8. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

18.4.9. Отвечает за разработку и представление на рассмотрение Совету директоров документов Общества, регламентирующих его финансово-хозяйственную деятельность и подлежащих в соответствии с настоящим Уставом утверждению Советом директоров;

18.4.10. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

18.5. Срок полномочий Генерального директора Общества, определяется решением Совета директоров Общества.

18.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению

руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним от имени Общества.

18.7. 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.

18.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.9. Условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, определяются Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества.

18.11. В случае, если решение по вопросу об избрании Генерального директора Общества или о досрочном прекращении его полномочий не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного Генерального директора Общества, указанный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Устава.

Внесение вопросов в повестку дня указанного Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов на должность Генерального директора осуществляются в порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава.

После направления уведомления акционерам или после раскрытия информации в соответствии с пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров Общества действует от имени Общества до момента образования временного единоличного исполнительного органа Общества.

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Генерального директора Общества в течение 20 (Двадцати) дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В течение 5 (Пяти) дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 12 настоящего Устава, если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Генерального директора Общества Советом директоров Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного Общего собрания акционеров.

18.13. По решению Общего собрания акционеров, принятому только по предложению Совета директоров Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным

Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

18.15. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

18.16. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

18.17. Временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

18.18. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), 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.

18.19. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), управляющая организация (управляющий), а равно уполномоченный представитель управляющей организации (управляющего) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение, установленных Обществом ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

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

19.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

19.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

19.3.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

19.3.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

19.3.3.1. Проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

19.3.3.2. Контроль за сохранностью и использованием основных средств;

19.3.3.3. Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества безнадежной задолженности неплатежеспособных дебиторов;

19.3.3.4. Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

19.3.3.5. Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

19.3.3.6. Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

19.3.3.7. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

19.3.3.8. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

19.6. Порядок работы Ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются Положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

19.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

19.8. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение (отчет), в котором должны содержаться:

19.11. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

19.12. Информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения (отчета) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) внутренними документами Общества.

Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

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

Статья 21. Крупные сделки

21.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

– связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

– предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

21.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения.

21.3. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

21.4. В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества (п.п. 15.2.22 Устава Общества) или Общего собрания акционеров (п.п.10.2.20 Устава Общества).

21.5.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в соответствии с пп. 15.2.22 Устава Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.5.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в соответствии с п.п.10.2.20 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.6. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 о последующем одобрении крупной сделки.

При отсутствии Совета директоров в Обществе заключение о крупной сделке утверждается Генеральным директором Общества.

21.7. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

21.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

21.9. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение 1 (Одного) года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

21.10. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение.

Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 22.1.1. Решение о создании Общества;
- 22.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- 22.1.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 22.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 22.1.5. Внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 22.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 22.1.7. Годовые отчеты;
- 22.1.8. Документы бухгалтерского учета;
- 22.1.9. Документы бухгалтерской отчетности;
- 22.1.10. Протоколы Общих собраний акционеров Общества (Решения акционера Общества, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- 22.1.11. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 22.1.12. Отчеты независимых оценщиков;
- 22.1.13. Списки аффилированных лиц Общества;
- 22.1.14. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22.1.15. Заключение Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 22.1.16. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 22.1.17. Уведомление о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 22.1.18. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 22.1.19. 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 Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи Устава, предоставить им копии указанных документов.

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

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

Российская Федерация. Город Москва

Двадцать восьмого апреля две тысячи двадцатого года

Я, Барановская Людмила Игоревна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

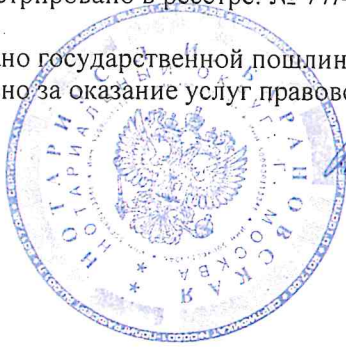
Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/46-н/77-2020-3-358.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1300 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2600 руб. 00 коп.



Л. И. Барановская

Л. И. Барановская



Всего проплат
скреплено печатью * 2600
Нотариус *Л. И. Барановская*