

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1047796723534 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.06.2025 за ГРН 2257718368158



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
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 годовым
Общим собранием акционеров
АО «ЦФР»**

**Протокол № ГОСА 01-2025
от «03» июня 2025 года**

УСТАВ
Акционерного общества
«Центр финансовых расчетов»
(новая редакция № 11)

г. Москва
2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Центр финансовых расчетов», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Центр финансовых расчетов»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ЦФР»;
- полное фирменное наименование на английском языке: Joint-stock company «Financial Settling Center»;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «FSC».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

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

Адрес Общества: 123610, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 12, помещ. 3/2.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8. АО «ЦФР» является непубличным акционерным обществом.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Целями деятельности Общества является организация расчетов и системы гарантий оплаты товаров (работ, услуг) на товарных, валютных и фондовых рынках.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- деятельность по определению взаимных обязательств хозяйствующих субъектов на товарных, валютных и фондовых рынках;
- разработка и реализация мероприятий по повышению ликвидности расчетов на товарных, валютных и фондовых рынках;
- организация новых форм расчетов на товарных, валютных и фондовых рынках, включая биржевую торговлю;
- осуществление посреднической, коммерческой, торговой, производственной и иной деятельности, включая заключение договоров комиссии, поручения, агентского, коммерческого представительства, фьючерсных и форвардных договоров;
- оказание консалтинговых, юридических и информационных услуг;
- взаимодействие с уполномоченными государственными органами, регулирующими и контролирующими функционирование оптового и розничных рынков;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
- осуществление исследований в области функционирования товарных, валютных и фондовых рынков;
- разработка, производство и сбыт программных продуктов;
- приобретение, создание и распространение объектов интеллектуальной собственности;
- проведение инвестиционной политики, включая привлечение иностранных инвестиций;

- проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;
- организация учебных заведений, подготовка и переподготовка специалистов, оказание образовательных услуг, обучение, в том числе с направлением учащихся на учебу или стажировку за рубеж;
- проведение выставок, аукционов, торгов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации непубличным акционерным обществам, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства создаются и открываются на основании решения Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются созданным их Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных им Положений. Руководители

представительств и филиалов назначаются Председателем Правления и действуют на основании его доверенности.

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

3.10. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

3.11. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующих иностранных государств.

3.12. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы для работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал состоит из 50 000 (пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальная стоимость 100 (сто) рублей каждая.

4.3. Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Объявленные акции Общества при их размещении предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества, при этом не менее 50 (пятидесяти) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации.

4.6. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 4.5. настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

В течение 1 (одного) года со дня перехода к Обществу права собственности на акции Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение 1 (одного) года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящей статьей сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.7. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им акций. Акции Общества, полученные учредителем при учреждении Общества, предоставляют ему право голоса вне зависимости от их оплаты.

4.8. Не допускается освобождение учредителя (акционера) Общества от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.

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

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в

соответствии с действующим законодательством для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.13. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.14. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.15. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

4.17. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.18. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

4.20. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4.22. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.23. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений настоящего Устава, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.24. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц - опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого

уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4.25. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при их приобретении.

4.26. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества. Приобретенные по решению Общего собрания акционеров Общества акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.27. Решением о приобретении акций определяются категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 (тридцать) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

4.28. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

4.29. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

4.30. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством Российской Федерации.

4.31. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в отношении непубличных обществ.

4.32. Общество вправе выпускать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4.33. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.34. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

5.4. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании лично или через своего представителя с правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции, избирать и быть избранным в органы Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений иных органов Общества.

5.5. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставляемые акционерам действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех размещенных акций;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, в отношении которых Обществом введен режим коммерческой тайны.

5.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- Председатель Правления Общества,
- Правление Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

7.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится 1 (один) раз в год. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено в период с 01 апреля по 30 июня включительно в год, следующий за отчетным годом.

Заседания Общего собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.3. В пределах своей компетенции на годовом заседании Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, утверждение Устава в новой редакции.
- 7.3.2. Реорганизация Общества.
- 7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание Членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 7.3.8. Избрание Членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 7.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 - 7.3.11.1. 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.
- 7.3.12. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества.
- 7.3.13. Избрание Членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.14. Дробление и консолидация акций.
- 7.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.3.19. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, а также внутренних документов, регулирующих деятельность иных органов Общества.
 - 7.3.19.1. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
 - 7.3.19.2. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

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

7.4. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения Председателю Правления Общества.

7.5. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председательствующего в порядке, предусмотренном Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Положение об Общем собрании акционеров Общества).

8. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Правом голоса при принятии Общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы акций Общества.

Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров Общества осуществляется по принципу «1 (одна) голосующая акция Общества – 1 (один) голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.16, 7.3.17. и 7.3.19.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19. настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено настоящим Уставом.

8.4. Решение о проведении годовых и внеочередных заседаний Общих собраний акционеров Общества или заочных голосований принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению заседаний Общих собраний акционеров Общества или заочных голосований. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случаев, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

8.5. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.11. пункта 7.3. настоящего Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров Общества, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества может совмещаться, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном [статьей 60](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров Общества, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

8.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Общества может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

9. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 11.2. и 11.10. настоящего Устава, - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 11.2. и 11.10. настоящего Устава, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.2. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручением под роспись (в случае вручения акционеру-юридическому лицу – отметка канцелярии о получении документа).

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования также может быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров, путем направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего

лица, указанному в реестре акционеров Общества, или путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.3. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;
- адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

10.4. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
- 5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;
- 7) предусмотренная [статьей 32.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 8) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- 10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

11) проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

10.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

10.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 10.4. настоящего Устава, в течение 20 (двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении Председателя Правления Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

10.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов.

10.8. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.9. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение сроков, установленных настоящей статьей, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

11. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 31 (тридцать первого) марта (включительно) текущего календарного года.

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

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

11.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 11.1. и 11.2. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктами 11.1. и 11.2. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 11.1. и 11.2. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.3. и 11.4. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Общества и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

11.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.7. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

11.9. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.10. В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении заседания в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом Членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества, кандидатами в список Членов Правления, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов Членов Совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших Членов Совета директоров Общества.

11.11. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вручено под роспись - дата вручения.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным Положением об Общем собрании акционеров Общества, датой внесения такого предложения является дата, определенная Положением об Общем собрании акционеров Общества.

12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Подготовка к проведению годового и внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

12.2. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

12.3. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании Членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в

реестре акционеров Общества;

10) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

12.4. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны включаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» (об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 7.3.11, 7.3.11.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества).

13. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

13.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

13.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании Членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

13.4. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

13.5. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования.

13.6. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или

заочного голосования направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным Положением об Общем собрании акционеров Общества, датой предъявления такого требования является дата, определенная указанным Положением.

13.7. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

1. не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования;
2. акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.2. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Общества и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
4. предложенный способ принятия Общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.9. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование.

14. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СБОРА АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.2. Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.3. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

14.4. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями пункта 10.1. настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 10.1. настоящего Устава не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования (при голосовании бюллетенями в случаях, указанных настоящим Уставом) при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. При проведении заседания Общего собрания акционеров Общества голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем поднятия рук с фиксацией позиции лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров Общества принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

14.6. Бюллетень для голосования (при голосовании бюллетенями) должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

14.7. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
2. способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества (заседание или заочное голосование);
3. дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
4. дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
5. место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
6. формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
7. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Проведение заседания Общего собрания акционеров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров Общества может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных

либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров Общества на бумажном носителе составляется в 2 (двух) экземплярах. Протокол общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров Общества.

Протокол общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

15.2. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
2. дата и время проведения заседания общего собрания акционеров Общества, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
3. общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
4. количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
5. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества;
6. время открытия и время закрытия заседания общего собрания акционеров Общества, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на заседании общего собрания акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;
7. повестка дня;
8. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
9. сведения о лицах, принявших участие в заседании общего собрания акционеров Общества, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;
10. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общим собранием акционеров Общества и потребовавших внести запись об этом в протокол;
11. сведения о ходе проведения заседания общего собрания акционеров Общества или о ходе голосования, если акционер (его представитель) требует их внести в протокол;
12. основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
13. результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
14. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
15. дата составления протокола общего собрания акционеров Общества;
16. сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров Общества.

Если заседание общего собрания акционеров Общества, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров Общества указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров Общества указываются также сведения о данных технических неполадках.

15.3. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим

акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

16.1. 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.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 16.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 16.2.2. Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.2.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
- 16.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества.
- 16.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19. настоящего Устава.
- 16.2.6. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
- 16.2.7. 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».
- 16.2.7.1. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества.
- 16.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.
- 16.2.9. Избрание Председателя Правления Общества и Членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 16.2.9.1. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и Членов комитета и прекращение их полномочий.
- 16.2.9.2. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- 16.2.10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 16.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 16.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 16.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего

собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Председателя Правления Общества.

- 16.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- 16.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 16.2.17.1. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
- 16.2.18. Рассмотрение отчетов Председателя Правления Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 16.2.19. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
- 16.2.20. Утверждение финансовых планов Общества на год (полугодие, квартал).
- 16.2.21. Принятие решений о приобретении и отчуждении доли (акции, пая) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и организаций иных организационно-правовых форм.
- 16.2.22. Избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий.
- 16.2.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Председателю Правления Общества и Правлению Общества. Председатель Правления Общества обязан организовать выполнение решений, принятых Советом директоров Общества.

16.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Если годовое заседание Общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества решение об избрании Членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для принятия решения об избрании Членов Совета директоров Общества.

16.5. В случае, если число акционеров Общества будет не более 1 (одного), выборы Членов Совета директоров Общества будут осуществляться единственным акционером Общества.

В случае, если число акционеров Общества будет более 1 (одного), выборы Членов Совета директоров Общества будут осуществляться кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами.

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

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

16.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.9. Председатель Правления Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

16.10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

16.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

16.12. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

16.13. Председатель Совета директоров Общества избирается Членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа Членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

16.14. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании акционеров Общества.

В протоколе Совета директоров Общества указываются сведения, предусмотренные пунктом 4.1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из Членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

16.16. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении Членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении Членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Председателя Правления Общества.

Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

16.17. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных Членов Совета директоров.

16.18. Если количество Членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 16.17. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся Члены Совета

директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.

16.19. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов Членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». При принятии решений Советом директоров Общества каждый Член Совета директоров Общества обладает 1 (одним) голосом.

16.20. Передача права голоса Членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому Члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов Членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

16.21. По решению Общего собрания акционеров Общества Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций Членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций или порядок их определения устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Председателем Правления. Председатель Правления Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

17.2. Председатель Правления Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 2 (два) года.

17.3. Лицо считается избранным на должность Председателя Правления Общества, если за него проголосовало большинство Членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

17.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества, расторгнуть с ним договор и избрать нового Председателя Правления Общества.

17.5. Председатель Правления Общества:

- действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы;
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- выдает доверенности на совершение от имени Общества действий, а также подписание документов (писем, запросов, уведомлений и других документов);
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- открывает в кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, связанные с текущей деятельностью Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу, осуществляет перевод и увольняет с работы работников, в том числе назначает, переводит и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров Общества, а также выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

- обеспечивает подготовку и представляет для рассмотрения Правлением Общества годовой отчет Общества, представляет годовой отчет Общества для предварительного утверждения Совету директоров Общества и для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества;
- предлагает Совету директоров Общества кандидатуры для избрания в состав Правления Общества;
- организует деятельность Правления Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

17.6. Права и обязанности Председателя Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Договор с Председателем Правления Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

17.7. Заместители (заместитель) Председателя Правления Общества назначаются Председателем Правления Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Председателем Правления Общества.

При отсутствии Председателя Правления Общества, а также в иных случаях, когда Председатель Правления Общества не может исполнять полномочия единоличного исполнительного органа Общества, его функции исполняет назначенный Председателем Правления Общества заместитель.

18. ПРАВЛЕНИЕ

18.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества.

18.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества из работников Общества по представлению Председателя Правления на срок 2 (два) года. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

18.3. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия Членов Правления Общества и образовать новый состав Правления Общества. Прекращение полномочий Члена Правления Общества не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.

18.4. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, регулирующего деятельность Правления Общества.

18.5. Права и обязанности Членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Членами Правления Общества.

На Членов Правления Общества, заключивших трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителя организации.

18.6. Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет половину от числа избранных Членов Правления Общества. Если количество Членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления Общества. В случае равенства голосов Членов Правления Общества голос Председателя Правления Общества является решающим. Передача права голоса Членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому Члену Правления Общества, не допускается.

18.7. Решения Правления Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

18.8. Проведение заседания Правления Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, которое совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного

голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества (далее - протокол Правления Общества).

18.9. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением организуется Председателем Правления Общества. Протокол Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества и секретарем Правления Общества, а также Членами Правления Общества, участвующими в заседании Правления Общества, при заочном голосовании – Председателем Правления Общества и секретарем Правления Общества.

Протокол Правления Общества предоставляется Членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества по их требованию.

18.10. В протоколе Правления Общества указываются сведения, предусмотренные пунктом 4.1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.11. К компетенции Правления Общества относится решение следующих вопросов:

- подготовка проектов решений по вопросам, выносимым для принятия решений Советом директоров Общества по инициативе Председателя Правления Общества или собственной инициативе;
- согласование годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также рассмотрение вопроса о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам отчетного года) с целью дальнейшего предварительного утверждения указанных документов Советом директоров Общества и утверждения годовым Общим собранием акционеров Общества в соответствии с их компетенцией;
- согласование приоритетных направлений деятельности Общества с целью их последующего определения Советом директоров Общества;
- рассмотрение вопросов, выносимых для принятия решений Правлением Общества Председателем и Членами Правления Общества;
- выполнение иных функций, возложенных на него настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и Советом директоров Общества.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

19.1. Члены Совета директоров Общества и Члены Правления Общества, включая Председателя Правления 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.

19.2. Члены Совета директоров Общества и Члены Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом в Совете директоров Общества и Правлении Общества не несут ответственности Члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.

19.3. При определении оснований и размера ответственности Членов Совета директоров Общества, Членов Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.4. Если в соответствии с положениями статьи 19 настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном пунктом 19.2. статьи 19 настоящего Устава, перед акционерами является солидарной.

19.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Члену

Совета директоров Общества, Члену Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 19.2. настоящего Устава.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности 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;

2) 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.

20.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов 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 о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

20.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

20.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), 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.

20.5. Получение согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества должно совершаться в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом иных положений главы X «Крупные сделки» указанного Федерального закона.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Члена Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества, Члена Правления Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

21.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

21.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим пунктом по требованию Председателя Правления Общества, Члена Правления Общества, Члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении указанного требования по основаниям, предусмотренным статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения указанного требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через 3 (три) месяца.

21.4. Получение согласия на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по требованию указанных в пункте 21.3. настоящего Устава лиц, Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества должно совершаться в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом иных положений главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» указанного Федерального закона.

22. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

22.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров Общества ежегодно избирает Ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

22.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

22.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться Членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах Общества. Обязанности Членов Ревизионной комиссии Общества могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

Акции, принадлежащие Членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Членов Ревизионной комиссии Общества.

22.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

22.5. По решению Общего собрания акционеров Общества Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

22.6. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов.

22.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора). Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

22.8. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

22.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

22.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

23.1. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров Общества.

23.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

23.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. 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.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

23.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

24. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

24.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

24.2. Порядок формирования других фондов Общества осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

24.3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

24.4. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.

24.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

25. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Отчетный год Общества совпадает с календарным годом и устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

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

25.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

25.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

25.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные Общим собранием акционеров Общества внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров Общества;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением протоколов Правления Общества и документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- 1) протоколы Правления Общества;
- 2) документы бухгалтерского учета.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

26.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

26.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

26.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

26.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

26.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в государственные архивные органы.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями государственных архивных органов.

26.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

26.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

26.12. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном действующим законодательством.

26.13. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее 3 (трех). В случаях прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда – комиссией, назначенной этими органами.

26.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

26.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

26.16. Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества. При их недостаточности подлежит продаже имущество Общества.

26.17. Оставшиеся после удовлетворения беспорных долгов Общества денежные средства (в том числе вырученные от продажи имущества Общества) подлежат распределению между акционерами пропорционально их вкладам в уставный капитал.

26.18. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

26.19. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

26.20. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

26.21. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие его документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном Росархивом порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

27. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

27.1. Общество раскрывает информацию в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

28. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

28.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

28.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

28.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

28.4. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, принятые Общим собранием акционеров Общества, регистрируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.