

Утвержден  
Решением общего собрания акционеров  
ОАО «Рославльский ВРЗ» от 10 декабря 2013

Председатель Собрания акционеров

Назаров В.И.



**УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Рославльский вагоноремонтный завод»**

(редакция № 7)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Открытое акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод», именуемое в дальнейшем **«Общество»**, зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Смоленской области за Основным государственным регистрационным номером 1066725002409. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – **«Закон об АО»**).
- 1.2 Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.3 Фирменное наименование Общества:
  - 1.3.1 Открытое акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» - полное фирменное наименование на русском языке;
  - 1.3.2 Open Joint-Stock Company Roslavl Railcar Repair Plant - полное фирменное наименование на английском языке;
  - 1.3.3 ОАО «Рославльский ВРЗ» - сокращенное фирменное наименование на русском языке;
  - 1.3.4 OJSC Roslavl RRP - сокращенное фирменное наименование на английском языке.
- 1.4 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 216501, Смоленская область, город Рославль, улица Энгельса, дом 20.
- 1.5 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.
- 1.6 Общество, являясь юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства.
- 1.7 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 1.8 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 1.9 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.10 Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 1.11 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 1.12 Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств, в том числе, приобретенных в процессе его хозяйственной деятельности, и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.13 Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли.
- 2.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3 Основными видами деятельности Общества являются:
- 2.3.1 Оказание услуг по проведению капитального ремонта с продлением службы эксплуатации, капитального и деповского ремонта, технического обслуживания железнодорожного подвижного состава и по проведению ремонта оборудования, узлов и агрегатов железнодорожного транспорта;
  - 2.3.2 Модернизация, строительство вагонов, производство запасных частей, оборудования, узлов и агрегатов, связанных с деятельностью железнодорожного транспорта, оказание других сопутствующих услуг;
  - 2.3.3 Торгово-закупочная деятельность, связанная с основной деятельностью и вспомогательным производством Общества;
  - 2.3.4 Внешнеэкономическая деятельность;
  - 2.3.5 Сбор лома черных и цветных металлов, его переработка и реализация;
  - 2.3.6 Изготовление машиностроительной продукции;
  - 2.3.7 Эксплуатация, ремонт и содержание транспортных средств, оборудования, станков и оснастки, а также объектов электроэнергетики, водоснабжения;
  - 2.3.8 Научно-техническая деятельность, разработка и внедрение новых технологий, оборудования и средств механизации в целях развития производственных мощностей;
  - 2.3.9 Проведение ярмарок, выставок, презентаций, в том числе с выставлением продукции Общества;
  - 2.3.10 Выпуск и реализация товаров народного потребления;
  - 2.3.11 Проектные, строительные, ремонтные работы объектов промышленного и гражданского строительства;
  - 2.3.12 Образовательная деятельность по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников и культурно-просветительная деятельность;
  - 2.3.13 Деятельность по охране имущества Общества, в том числе при хранении и транспортировке, а также защите жизни и здоровья работников Общества;
  - 2.3.14 Торговое обслуживание и общественное питание;

- 2.3.15 Оказание медицинских услуг и услуг оздоровительного характера, в том числе по реализации путевок на базы отдыха;
  - 2.3.16 Оказание жилищно-коммунальных и гостиничных услуг;
  - 2.3.17 Оказание услуг связи;
  - 2.3.18 Передача электрической и тепловой энергии;
  - 2.3.19 Передача газа;
  - 2.3.20 Передача воды;
  - 2.3.21 Использование драгоценных металлов для изготовления промышленной продукции, а также для проведения химического анализа;
  - 2.3.22 Обращение с опасными отходами;
  - 2.3.23 Обращение и проведение мероприятий по мобилизационно подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 2.3.24 Обеспечение защиты государственной тайны;
  - 2.3.25 Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности.
- 2.4 Общество вправе осуществлять помимо перечисленных выше видов деятельности также другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.
- 2.5 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 будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**
- 3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.3 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.
- 3.4 Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 3.5 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.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и законодательств соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.
- 4.2 Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями, утвержденными Советом директоров Общества.
- 4.3 На дату регистрации настоящего Устава Общество не имеет филиалов или представительств.

#### **5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1 Число акционеров Общества не ограничено.
- 5.2 В случае если Общество является обществом с единственным акционером, положения настоящего Устава применяются постольку, поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.
- 5.3 Акционеры вправе:
  - 5.3.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом;
  - 5.3.2 получать информацию о деятельности Общества;
  - 5.3.3 знакомиться с его бухгалтерскими книгами и любой иной документацией, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  - 5.3.4 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
  - 5.3.5 участвовать в Общем собрании акционеров;
  - 5.3.6 заключать акционерные соглашения с соответствии с Законом об АО;
  - 5.3.7 получать дивиденды в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров;
  - 5.3.8 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 5.4 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.5 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
- 5.6 Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса при голосовании по вопросам:
  - 5.6.1 о реорганизации Общества;
  - 5.6.2 о ликвидации Общества;
  - 5.6.3 освобождения Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации по ценным бумагам;

- 5.6.4 по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 32 Закона об АО.
- 5.7 Акционеры обязаны:
- 5.7.1 оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - 5.7.2 не разглашать конфиденциальную и иную информацию о деятельности Общества, которая обладает ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам, которая стала известна участнику в силу его участия в управлении делами Общества;
  - 5.7.3 своевременно информировать Общество об изменении в списке аффилированных лиц акционера;
  - 5.7.4 своевременно информировать Общество о наличии заинтересованности акционера в сделке или нескольких взаимосвязанных сделках;
  - 5.7.5 соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - 5.7.6 своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
  - 5.7.7 выполнять иные обязанности, возложенные на них в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 6.2 В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 6.3 Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор, если иное не указано в Законе об АО. Общество вправе поручить ведение и хранение реестра акционеров регистратору. В таком случае Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
- 6.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, 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.
- 6.5 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Уставный капитал Общества составляет 870 808 000 рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 7.2 Уставный капитал Обществ разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 870 808 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

- 7.3 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 870 808 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Дополнительные акции предоставляют те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.
- 7.4 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.5 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иностранной валютой, другими валютными ценностями, иными вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций утверждается решением об их размещении.
- 7.6 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости.
- 7.7 Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- 7.8 Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

## **8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 8.2 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 8.3 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 8.4 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 8.5 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 8.6 Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,

составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Уставом Общества.

- 8.7 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 8.8 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
- 8.9 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

## 9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

- 9.1 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 9.2 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 9.3 Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного настоящей Статьей права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.
- 9.4 Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) уведомления.
- 9.5 Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее 8 рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.
- 9.6 Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного



заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.5 настоящего Устава.

- 9.7 Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.
- 9.8 Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.
- 9.9 Положения пункта 9 настоящего Устава не применяются в случае, если в Обществе один акционер.

#### **10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 10.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом.
- 10.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 10.3 Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом об АО для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 10.4 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 10.5 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

#### **11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

- 11.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 11.2 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 Законом об АО.
- 11.3 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с Законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с Законом об АО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

- 11.4 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.
- 11.5 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.6 Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Законом об АО.

## 12. **ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 12.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 12.2 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об АО.
- 12.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 12.4 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 12.5 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 12.3 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 12.6 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 12.7 Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иностранной валютой, другими валютными ценностями, иными вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

12.8 Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

12.9 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.10 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных в Законе об АО.

### **13. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

13.1 Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется с учетом ограничений, установленных Законом об АО.

### **14. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

14.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им 5 процентов от величины уставного капитала Общества.

14.2 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. Решение об использовании резервного фонда принимается Советом директоров Общества.

14.3 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

14.4 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

14.5 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, а также в случае, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года или периода, указанного в пункте 14.6 настоящего Устава, обязано принять одно из следующих решений:

(а) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

(b) ликвидации Общества.

14.6 Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

- 14.7 Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 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.
- 14.8 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Законе об АО, Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.
- 14.9 Если в течение сроков, указанных в пунктах 14.5, 14.6 и 14.8 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 15. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**
- 15.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.
- 15.2 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами, иностранной валютой, другими валютными ценностями, иными вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 15.3 Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества по итогам отчетного периода, а также нераспределенная прибыль прошлых периодов. Чистая прибыль и нераспределенная прибыль прошлых периодов Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 15.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 15.5 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 15.6 Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Законом об АО.
- 15.7 Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется в соответствии с Законом об АО.

15.8 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Законом об АО.

## 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

16.1 Органами управления Общества являются:

- (a) Общее собрание акционеров Общества;
- (b) Совет директоров Общества;
- (c) Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

16.2 Принятие решений органами управления Общества:

16.2.1 В случае, если окончательное одобрение какой-либо сделки, действия или иного вопроса в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции одновременно Общего собрания акционеров и Совета директоров, такая сделка, действие или иной вопрос должны быть одобрены только Общим собранием акционеров Общества. Во избежание сомнений, вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, должны приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, а Совет директоров вправе предложить Общему собранию акционеров принять решение по такому вопросу.

16.2.2 В случае, если одобрение какой-либо сделки требует одобрения в порядке одобрения сделки с заинтересованностью, такой вопрос должен быть одобрен только в порядке одобрения сделки с заинтересованностью. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если в совершении сделки заинтересованы все акционеры Общества.

## 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее – «**Общее собрание акционеров**»). Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.2 В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров и вопросов, которые должны быть решены на годовом Общем собрании акционеров.

17.3 В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, Совет директоров может обратиться к акционеру с просьбой принять решение по какому-либо вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров.

17.4 Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

17.4.1 избрание Совета директоров Общества;

- 17.4.2 избрание Ревизионной комиссии Общества;
  - 17.4.3 утверждение Аудитора Общества;
  - 17.4.4 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 17.5 На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 17.6 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 17.6.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
  - 17.6.2 реорганизация Общества;
  - 17.6.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 17.6.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 17.6.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 17.6.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 17.6.7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 17.6.8 дробление и консолидация акций;
  - 17.6.9 принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - 17.6.10 размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
  - 17.6.11 образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 17.6.12 передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 17.6.13 избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий и определение размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

- 17.6.14 утверждение Аудитора Общества;
- 17.6.15 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.6.16 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 17.6.17 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17.6.18 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17.6.19 принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- 17.6.20 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО, а также следующих сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупной сделки:
- (а) одобрение сделок, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, либо принятием в отношении Общества обязательств на сумму 30 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок или на сумму, превышающую эквивалент 30 000 000 долларов США в российских рублях или другой валюте, рассчитанный по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату принятия решения об одобрении таких сделок, в том числе:
    - (i) договоров займа, кредита, залога, поручительства кредитных договоров, договоров лизинга, соглашений о выдаче банковской гарантии и любых иных аналогичных договоров или сделок, связанных с получением и предоставлением финансирования;
    - (ii) иных сделок, которые соответствуют критериям, указанным в настоящем пункте выше;
  - (б) одобрение сделок с ценными бумагами, стоимость которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
  - (с) одобрение сделок, связанных с созданием обременений (за исключением аренды) в отношении имущества Общества, балансовая стоимость которого по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату превышает эквивалент 5 000 000 долларов США в российских рублях или другой валюте, рассчитанный по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату принятия решения об одобрении таких сделок в совокупности в течение одного финансового года;

- (d) одобрение сделок с акциями и долями в уставных капиталах юридических лиц, принадлежащих Обществу, и в отношении акций и долей в уставных капиталах юридических лиц, принадлежащих Обществу;
  - (e) приобретение Обществом акций и долей в уставных капиталах юридических лиц;
  - (f) одобрение договоров о создании совместных предприятий и соглашений о расторжении таких договоров;
  - (g) одобрение выпуска и приобретения векселей Обществом;
- 17.6.21 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 17.6.22 принятие решения об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17.6.23 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17.6.24 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 17.6.25 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 17.6.26 принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 17.6.27 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Законом об АО.
- 17.7 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.
- 17.8 Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- (a) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
  - (b) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 17.9 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 17.10 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.
- 17.11 Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы



обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом об АО.

- 17.12 Решения по вопросам, указанным в пунктах 17.6.2, 17.6.6, 17.6.8, 17.6.11, 17.6.12, 17.6.17, 17.6.19 - 17.6.23 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 17.13 Решения по вопросам, указанным в пунктах 17.6.1 - 17.6.3, 17.6.5, 17.6.21, 17.6.25, 17.6.26 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 17.14 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 17.15 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- 17.16 Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, либо противоречащие основам правопорядка или нравственности не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **18. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 18.1 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Законом об АО, Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Общества.
- 18.2 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 18.3 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- 18.3.1 форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 18.3.2 дату, место, время начала регистрации, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания

- приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 18.3.3 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 18.3.4 повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 18.3.5 порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - 18.3.6 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - 18.3.7 форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 18.4 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано:
- 18.4.1 не позднее чем за 20 дней до даты его проведения;
  - 18.4.2 сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
  - 18.4.3 сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения;
  - 18.4.1 сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 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 - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
- 18.5 В предусмотренные пунктом 18.4 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, курьерской службой или вручено каждому указанному лицу под роспись.
- 18.6 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- 18.6.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - 18.6.2 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 18.6.3 дата, место, время начала регистрации, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - 18.6.4 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 18.6.5 повестка дня Общего собрания акционеров;

- 18.6.6 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 18.7 В случаях, когда соответствующий вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров, к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- 18.7.1 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора;
  - 18.7.2 годовой отчет Общества;
  - 18.7.3 заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - 18.7.4 заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - 18.7.5 сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества;
  - 18.7.6 сведения об управляющей компании, которой планируется передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
  - 18.7.7 сведения о кандидатах в Совет директоров;
  - 18.7.8 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
  - 18.7.9 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
  - 18.7.10 проекты внутренних документов Общества;
  - 18.7.11 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 18.7.12 проекты решений Общего собрания акционеров;
  - 18.7.13 предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
  - 18.7.14 иные документы и материалы, предоставляемые акционерам.
- 18.8 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 18.9 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию,

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 18.10 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 18.11 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 18.12 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пунктах 18.8 и 18.9 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- 18.12.1 акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в пунктах 18.8 и 18.9 настоящего Устава;
  - 18.12.2 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пунктах 18.8 и 18.9 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
  - 18.12.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 18.10 и 18.11 настоящего Устава;
  - 18.12.4 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.
- 18.13 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 18.14 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 18.15 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## 19. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 19.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 19.2 Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение:
- 19.2.1 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
  - 19.2.2 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - 19.2.3 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
  - 19.2.4 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества в случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества.
- 19.3 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.
- 19.4 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 19.5 В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 19.6 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами на менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 19.6.1 не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом об АО порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - 19.6.2 акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества;

- 19.6.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.
- 19.7 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
- 20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**
- 20.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 20.2 Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 20.3 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 20.4 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 20.5 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 20.6 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительного обращения в суд не требуется. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.
- 20.7 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае выборов членов Совета директоров.
- 20.8 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

- 20.9 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 20.10 В случае если голосование по вопросам повестки дня очного Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
- 20.11 При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 20.12 На Общем собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия Общее собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
- 20.13 Функции секретаря Общего собрания акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества.
- 20.14 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## 21. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 21.1 Совет директоров Общества (далее – «**Совет директоров**») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.
- 21.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 21.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 21.2.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
  - 21.2.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и решение иных вопросов, связанных с созывом Общего собрания акционеров, указанных в пункте 18.3 настоящего Устава;
  - 21.2.4 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 21.2.5 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 21.2.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

- 21.2.7 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами;
- 21.2.8 утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;
- 21.2.9 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 21.2.10 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21.2.11 использование резервного и иных фондов Общества;
- 21.2.12 утверждение внутренних документов Общества за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора.
- 21.2.13 создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений.
- 21.2.14 одобрение крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, либо принятием в отношении Общества обязательств, на сумму, составляющую от 20 до 30 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, или на сумму превышающую эквивалент 5 000 000 долларов США, но не превышающую эквивалент 30 000 000 долларов США в российских рублях или другой валюте, рассчитанный по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату принятия решения об одобрении таких сделок, в том числе:
  - (а) договоров займа, кредита, залога, поручительства кредитных договоров, договоров лизинга, соглашений о выдаче банковской гарантии и любых иных аналогичных договоров или сделок, связанных с получением и предоставлением финансирования;
  - (б) иных сделок, которые соответствуют критериям, указанным в настоящем пункте выше;
- 21.2.15 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если сумма сделки составляет менее 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
- 21.2.16 одобрение сделок, связанных с созданием обременений (за исключением аренды) в отношении имущества Общества, балансовая стоимость которого по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату превышает эквивалент 100 000 долларов США в российских рублях или другой валюте, рассчитанный по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату принятия решения об одобрении таких сделок, в совокупности в течение одного финансового года;
- 21.2.17 одобрение сделок с ценными бумагами, стоимость которых не превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных



бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

- 21.2.18 одобрение действий Общества по досрочному погашению заемных обязательств в любой форме на сумму превышающую эквивалент 5 000 000 долларов США в российских рублях или другой валюте, рассчитанный по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату принятия решения об одобрении таких действий, выраженных в форме единовременного действия или группы связанных действий в течение одного финансового года;
- 21.2.19 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21.2.20 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 17.6.22 настоящего Устава;
- 21.2.21 одобрение участия и прекращения участия Общества в совместных предприятиях в любой форме, за исключением совместных предприятий, договор о создании или прекращении которых одобрен в соответствии с пунктом 17.6.20(f) настоящего Устава;
- 21.2.22 утверждение стратегии Общества, долгосрочных финансовых моделей и прогнозных балансов Общества и их корректировки. Утверждение отчетов о реализации стратегии Общества;
- 21.2.23 утверждение бюджета Общества, включая утверждение инвестиционной программы Общества в составе бюджета, внесение изменений в бюджет Общества, утверждение отчетов об исполнении бюджета Общества;
- 21.2.24 утверждение промежуточных отчетов, бухгалтерских балансов Общества;
- 21.2.25 утверждение банков, с которыми Общество заключает договоры на банковское обслуживание;
- 21.2.26 утверждение финансового консультанта, генеральных подрядчиков по проектам в сфере информационных технологий, страховщиков и оценщиков;
- 21.2.27 одобрение ведения постоянной коммерческой деятельности Общества за пределами территории Российской Федерации, приводящей к возникновению налогового резидентства, постоянного представительства или иных форм постоянного налогооблагаемого присутствия Общества за пределами Российской Федерации;
- 21.2.28 утверждение списка работников Общества, которые вправе делать публичные заявления от имени Общества;
- 21.2.29 утверждение бонусных и компенсационных программ Общества, включая ключевые показатели эффективности и значения коэффициентов для каждого соответствующего периода, утверждение которых предусмотрено утвержденными бонусными и компенсационными программами Общества;
- 21.2.30 принятие решений об осуществлении любых выплат, решение о которых отнесено утвержденными бонусными и компенсационными программами Общества к компетенции Совета директоров;

- 21.2.31 одобрение трудовых договоров, заключаемых Обществом, в соответствии с условиями которых размер ежемесячной заработной платы или другого совокупного ежемесячного вознаграждения превышает 1 000 000 рублей;
  - 21.2.32 одобрение превышение лимита расходов на вознаграждение работников Общества, предусмотренного утвержденным бюджетом Общества на соответствующий календарный год, более чем на 10%;
  - 21.2.33 избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
  - 21.2.34 назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
  - 21.2.35 создание комитетов Совета директоров Общества;
  - 21.2.36 определение количественного состава комитетов Совета директоров, избрание председателей комитетов Совета директоров, избрание и прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;
  - 21.2.37 утверждение плана работы Совета директоров Общества;
  - 21.2.38 утверждение организационной структуры Общества;
  - 21.2.39 предварительное утверждение и вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в пунктах 17.6.2, 17.6.6, 17.6.8, 17.6.11, 17.6.12, 17.6.17, 17.6.19 - 17.6.23 настоящего Устава;
  - 21.2.40 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом об АО.
- 21.3 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 17.4 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 21.4 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 21.5 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 21.6 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 21.7 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 21.8 Дополнительные сведения о кандидатах в члены Совета директоров, представляемые при выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, могут быть установлены в Положении о Совете директоров.
- 21.9 Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 членов.
- 21.10 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

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

- 21.11 Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 21.12 Председатель Совета директоров Общества (далее – **«Председатель Совета директоров»**) избирается на первом после избрания Совета директоров заседании членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время избрать нового Председателя Совета директоров.
- 21.13 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 21.14 В случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции председателя осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, который назначается Председателем Совета директоров из числа членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председателя осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 21.15 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, а также Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.
- 21.16 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 21.17 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 21.18 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 21.16 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 21.19 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом об АО или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 21.20 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
- 21.21 Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 21.22 Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

- 21.23 Решения по вопросам, указанным в пункте 21.2.14(а), 21.2.16, а также предложения по вопросам, указанным в пунктах 17.6.20(а)(i), 1.1.1(а), 1.1.1(а), 17.6.20(е), 17.6.20(ф), не могут быть приняты путем заочного голосования членов Совета директоров.
- 21.24 Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения, подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.
- 21.25 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## 22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 22.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
- 22.2 По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 22.3 Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 года. Общее собрание участников вправе в любой момент принять решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
- 22.4 Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 22.5 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 22.6 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, в том числе Генеральный директор:
- 22.6.1 представляет интересы Общества;
  - 22.6.2 совершает сделки от имени Общества;
  - 22.6.3 организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 22.6.4 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - 22.6.5 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, по следующим вопросам:
    - (а) по вопросам, связанным с трудовыми отношениями, за исключением вопросов, указанных в пунктах 21.2.29, 21.2.30, 21.2.31 настоящего Устава;

- (b) вопросам безопасности, соблюдения коммерческой тайны и режима конфиденциальности в Обществе;
  - (c) по вопросам охраны окружающей среды и экологии;
  - (d) по вопросам организации документооборота в Обществе.
- 22.6.6 утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- 22.6.7 принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- 22.6.8 поощряет работников Общества, если это предусмотрено утвержденными бонусными и компенсационными программами Общества, а также налагает на них взыскания;
- 22.6.9 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 22.6.10 организует ведение бухгалтерского учета;
- 22.6.11 решает все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

### 23. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

- 23.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества (далее – **«Ревизионная комиссия»**) в составе 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 23.2 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 23.3 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 23.4 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 23.5 По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 23.6 По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

- 23.7 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 19 настоящего Устава.
- 23.8 В компетенцию Ревизионной комиссии входят:
- 23.8.1 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
  - 23.8.2 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
  - 23.8.3 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
  - 23.8.4 организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
  - 23.8.5 контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - 23.8.6 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  - 23.8.7 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
  - 23.8.8 проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями).
- 23.9 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества (далее – **«Аудитор»**). Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 23.10 Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 23.11 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и/или Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- (1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
  - (2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
24. **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**
- 24.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 24.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 24.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.
- 24.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 24.5 Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 24.6 Общество обязано хранить следующие документы:
- 24.6.1 договор о создании Общества;
  - 24.6.2 Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - 24.6.3 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 24.6.4 внутренние документы Общества;
  - 24.6.5 положения о филиалах или представительствах Общества;
  - 24.6.6 годовые отчеты;
  - 24.6.7 документы бухгалтерского учета;
  - 24.6.8 документы бухгалтерской отчетности;
  - 24.6.9 протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
  - 24.6.10 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - 24.6.11 отчеты независимых оценщиков;
  - 24.6.12 списки аффилированных лиц Общества;
  - 24.6.13 списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;
  - 24.6.14 заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 24.6.15 проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами;

- 24.6.16 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 24.6.17 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - 24.6.18 иные документы, предусмотренные Законом об АО, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 24.7 Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 24.8 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 24.6 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.
- 24.9 К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
- 24.10 Документы, перечисленные в пункте 24.6 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 24.6 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 24.11 Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## 25. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

### 25.1 Общество обязано раскрывать:

- 25.1.1 годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
  - 25.1.2 проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
  - 25.1.3 сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО;
  - 25.1.4 иные сведения, определяемые Банком России.
- 25.2 Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

## 26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 26.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 26.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 26.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в



результате реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

26.4 Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

26.5 Опубликование в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о реорганизации и уведомление о реорганизации кредиторов Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## **27. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

27.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, и по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

27.2 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

27.3 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

27.4 Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

27.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

27.6 Общее собрание акционеров вправе в любой момент принять решение об отмене решения о ликвидации и прекращении полномочий ликвидационной комиссии.

27.7 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

27.8 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

27.9 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

27.10 Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу

иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

- 27.11 Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся 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.
- 27.12 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 27.13 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности.
- 27.13.1 в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 12.10 настоящего Устава;
- 27.13.2 во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- 27.13.3 в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 27.14 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 34 (Тверская область)  
Председатель Собрании акционеров

Секретарь Общества акционеров  
*Ю.Е. Антонова*  
Назаров В.И.  
Антонова Ю.Е.

Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 5  
по Смоленской области

В единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«18» февраля 2014 года  
ОГРН 1066725002409  
ГРН 2146733027791  
Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

