

ельный документ юридического лица  
236900001766 в новой редакции  
авлен при внесении в ЕГРЮЛ  
и от 01.12.2023 за ГРН 2236901525034

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЁН**

Внеочередным Общим собранием акционеров  
Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ»  
«22» ноября 2023 г. (протокол от 22.11.2023г. № 6/н)

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«ГК МЕЛКОМ»**  
**(редакция № 2)**

2023 год

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество «ГК МЕЛКОМ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «ГК МЕЛКОМ». Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ГК МЕЛКОМ».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ГК МЕЛКОМ».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «GC MELKOM».
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «GC MELKOM».
- 2.5. Место нахождения Общества: Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь.

## **Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом, обладает полной хозяйственной самостоятельностью, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.9. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.
- 3.10. Общество может иметь дочерние общества.
- 3.11. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.
- 3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и участвуют в хозяйственном обороте от имени Общества. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с законодательством места нахождения филиала или представительства на основании утвержденных Советом директоров Общества Положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.
- 3.13. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **Статья 4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 4.3. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
- 4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

#### **Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 3 382 000 000 (Три миллиарда триста восемьдесят два миллиона) рублей.

5.2. Обществом размещено 3 382 000 000 (Три миллиарда триста восемьдесят два миллиона) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

5.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.8. 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.

5.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного п. 5.8 настоящего Устава.

5.10. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.11. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 7 446 000 000 (Семь миллиардов четыреста сорок шесть миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих после их размещения те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.

#### **Статья 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Все акции Общества являются бездокументарными. Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 1 (Один) рубль.

6.2. Обществом размещены обыкновенные акции.

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

6.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

6.6. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.7. Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации. Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.



- 6.8. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 6.9. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
- 6.10. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг – в соответствии с заключенным с Обществом договором.

## **Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- 7.1.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
- 7.1.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 7.1.3. продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- 7.1.4. получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;
- 7.1.5. имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
- 7.1.6. 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);
- 7.1.7. на получение дивидендов от деятельности Общества;
- 7.1.8. на получение части имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и в соответствии с требованиями закона;
- 7.1.9. получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества, а также получать копии документов в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- 7.1.10. передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 7.1.11. обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера;
- 7.1.12. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7.1.13. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Акционеры Общества обязаны:

- 7.3.1. соблюдать положения настоящего Устава, внутренних документов Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 7.3.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными

законодательством, Уставом Общества, решением об их размещении;

7.3.3. доводить до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершаемых Обществом сделках;

7.3.4. своевременно сообщать регистратору об изменениях сведений о владельце, содержащихся в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества;

7.3.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.3.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

## **Статья 8. ФОНДЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

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

8.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.4. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития Правлением Общества может быть принято решение о создании иных фондов.

8.5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества. Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

8.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.7. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8.8. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения), определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества.

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

8.10. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными федеральными законами.

8.11. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами, за исключением случая, когда Общее собрание акционеров в отношении дивидендов по обыкновенным акциям примет решение о выплате дивидендов иным имуществом.

8.12. В случае если объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении такого срока объявленные и не востребовавшиеся дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, обязанность по их выплате прекращается.

8.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к

годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

8.15. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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.

## **Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

- 9.1.1. Общее собрание акционеров;
- 9.1.2. Совет директоров;
- 9.1.3. Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- 9.1.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

## **Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. **внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;**  
• решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.2. **реорганизация Общества;**

• решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.3. **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

• решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.4. **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

• решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием

10.2.5. **принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**

• решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.6. **принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;**

• решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.7. **избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации*
- 10.2.8. **назначение аудиторской организации Общества;**
- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.9. **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.10. **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.11. **увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;**
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.12. **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.13. **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.14. **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.15. **утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.16. **распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**
- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.17. **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.18. **дробление и консолидация акций;**
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.19. **принятие решений о согласии на совершении или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов всех заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
- 10.2.20. **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в**



случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

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

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.23. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.24. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.25. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции;

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

10.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества, за исключением случаев принятия Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, решения о проведении Общего собрания акционеров в городе Москве.

#### **Годовое Общее собрание акционеров**

10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

10.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше, чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

10.7. На годовом собрании ежегодно должны решаться следующие вопросы:

10.7.1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.7.2. избрание членов Совета директоров;

10.7.3. избрание членов Ревизионной комиссии;

10.7.4. назначение аудиторской организации Общества.

10.8. В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные



Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.9. 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 и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

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

10.11. 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.12. 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 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 10.9 настоящей статьи.

10.13. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

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

#### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

10.15. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.16. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества,

аудиторской организации Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая Ревизионной комиссией, аудиторской организацией Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.17. Когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества решения о его проведении.

10.18. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

10.19. 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, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера).

10.20. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера) 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.

10.21. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.23. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **Информация о проведении Общего собрания акционеров**

10.24. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – <https://www.melkom.ru> не менее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

10.25. По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества следующими способами (одним или несколькими):

10.25.1. направление заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

10.25.2. вручение лично таким лицам под роспись;

10.25.3. направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

10.25.4. направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые

указаны в реестре акционеров Общества.

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

10.27. Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания; вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

10.28. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в электронно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

#### **Кворум Общего собрания акционеров**

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

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

10.31. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

10.32. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.33. 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.

10.34. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

10.35. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 часа.

10.36. 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.

10.37. Повторное Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

#### **Право на участие в Общем собрании акционеров**

10.38. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

10.39. Общество обязано раскрывать сведения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие информации.

10.40. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.41. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

10.41.1. лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;

10.41.2. направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;

10.41.3. голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;

10.41.4. голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;

10.42. В случае, если это предусмотрено решением о созыве Общего собрания акционеров, при его проведении могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

10.43. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.44. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волонизации таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

#### **Проведение Общего собрания акционеров**

10.45. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с которой акционеры или их уполномоченные представители имеют право по своему выбору осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания либо путем личного присутствия на Общем собрании акционеров, либо направить заполненные бюллетени в Общество;

- в форме заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем.



10.46. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

10.47. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.48. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из присутствующих членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров или по решению большинства членов Совета директоров, присутствующих на собрании (в случае отсутствия поручения председателя Совета директоров, отсутствия или отказа лица, которому выдано поручение). В случае отсутствия членов Совета директоров, на собрании председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества. При отсутствии указанных лиц председательствующий избирается простым большинством из числа присутствующих лиц, имеющих право на участие в проводимом Общем собрании.

10.49. В ходе проведения годового Общего собрания акционеров акционеры вправе задавать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества. Кандидаты в органы управления и контроля Общества должны быть доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.

10.50. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, то акционерам представляется полная информация о кандидатах на данные должности, включая письменное согласие кандидата занять соответствующую должность, в порядке, предусмотренном п. 10.27 настоящего Устава. При отсутствии письменного согласия кандидата Общество обязано обеспечить личное присутствие кандидата на Общем собрании акционеров.

#### **Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования. Протокол Общего собрания акционеров.**

10.51. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.52. Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо, по решению Совета директоров, бюллетени для голосования могут направляться акционерам в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

10.53. Форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен содержать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Дистанционная регистрация, участие и голосование на Общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения осуществляется путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого будет указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.54. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о

ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.55. Функции счетной комиссии осуществляются Регистратором Общества.

10.56. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь общества. В случае отсутствия корпоративного секретаря в день проведения общего собрания акционеров, секретаря общего собрания акционеров назначает председательствующий на собрании.

Выписки из протокола общего собрания акционеров общества (копии протоколов) подписываются (заверяются) генеральным директором общества или председательствующим на общем собрании акционеров общества или корпоративным секретарем общества.

## **Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров общества.

11.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности, инвестиционной программы и бюджетов общества, а также отчетов об их выполнении;

11.2.2. утверждение организационной структуры общества;

11.2.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.6. определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (правления);

11.2.7. образование коллегиального исполнительного органа (правления) и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договоров, заключаемых с членами правления, в том числе условий о размере вознаграждения и компенсаций;

11.2.8. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора, заключаемого с ним, в том числе условий о размере вознаграждения и компенсаций; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором; принятие решения о выдвижении генерального директора для представления к государственным и отраслевым наградам;

11.2.9. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;

11.2.10. предварительное утверждение годового отчета общества;

11.2.11. утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности общества;

11.2.12. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11.2.13. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.14. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11.2.15. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

11.2.17. рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре независимой аудиторской организации и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

- 11.2.18. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 11.2.19. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11.2.20. рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 11.2.21. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.2.22. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 11.2.23. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 11.2.24. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией (прекращением деятельности);
- 11.2.25. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.26. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.27. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.28. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 11.2.29. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, а также размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общее количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций Общества;
- 11.2.30. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 11.2.31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 11.2.32. осуществление прав и выполнение обязанностей работодателя в отношении единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;
- 11.2.33. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 11.2.34. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 11.2.35. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 11.2.36. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных п. 10.2.21 настоящего Устава), а также о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и обременением акций (долей) в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия Общества в таких организациях;
- 11.2.37. Определяет позицию Общества (представителей Общества) по голосованию по вопросам повесток дня высших органов управления дочерних обществ по следующим вопросам, включенным в повестку дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ:
- принятие решений об участии и о прекращении участия дочернего общества в других организациях, а также о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и обременением акций (долей) в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее общество, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия дочернего общества в таких организациях;
  - об увеличении уставного капитала дочернего общества, в том числе путем увеличения номинальной стоимости акций (долей) или путем размещения дополнительных акций;
  - о размещении ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - о дроблении, консолидации акций дочернего общества
  - о реорганизации, ликвидации дочернего общества.

Совет директоров Общества вправе дополнительно определить перечень обществ (подконтрольных с учетом косвенного владения), в отношении которых распространяется действие п. 11.2.37, п. 13.23.17 настоящего Устава.

- 11.2.38. согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, а также членами Правления должностей в органах управления других организаций;
  - 11.2.39. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 11.2.40. принятие решений об образовании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о них; рассмотрение отчетов об итогах работы комитетов Совета директоров;
  - 11.2.41. избрание и досрочное прекращение полномочий Старшего независимого директора Общества;
  - 11.2.42. рассмотрение результатов самооценки Совета директоров или результатов независимой оценки эффективности Совета директоров Общества;
  - 11.2.43. утверждение дивидендной политики Общества;
  - 11.2.44. утверждение кредитной политики Общества;
  - 11.2.45. утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;
  - 11.2.46. определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
  - 11.2.47. утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы), а также признание его (их) утратившим силу;
  - 11.2.48. принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более двух месяцев) структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора;
  - 11.2.49. утверждение кандидатуры на должность (освобождении от должности) Корпоративного секретаря Общества, определение размера дополнительного вознаграждения; назначение на период отсутствия Корпоративного секретаря лица, обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе выполняющего функции Секретаря Совета директоров; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
  - 11.2.50. утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Обществом обязательных требований фондовых бирж, на которых имеют обращение ценные бумаги Общества и производные от них ценные бумаги, внесение изменений и дополнений в утверждаемые документы, а также признание их утратившими силу;
  - 11.2.51. контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров;
  - 11.2.52. утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);
  - 11.2.53. утверждение отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 11.2.54. определение перечня лиц (должностей), относящихся к категории высших менеджеров;
  - 11.2.55. принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
  - 11.2.56. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

#### **Избрание Совета директоров**

- 11.4. Количественный состав Совета директоров утверждается Общим собранием акционеров и не может быть менее чем 5 человек.
- 11.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 11.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов



Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

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

11.8. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.9. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

11.10. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

11.11. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Члены Совета директоров могут быть избраны в члены Правления, однако они не могут составлять в Правлении большинства.

11.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **Председатель Совета директоров**

11.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.14. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.15. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях и при заочных голосованиях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров.

11.16. Совет директоров вправе назначить заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании или в заочном голосовании.

#### **Заседание совета директоров**

11.17. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, вопросы подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров в части, не определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, регулируются Положением о Совете директоров Общества, принимаемым Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

11.18. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (Акционера), владеющих в совокупности не менее 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества.

11.19. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11.20. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается

письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

11.21. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

11.22. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

11.23. Решением Совета директоров Общества может быть одобрено использование информационной системы, которая обеспечивает в режиме удаленного доступа возможность получения и направления информации (материалов), совершения иных действий членами Совета директоров и иными уполномоченными лицами в связи с созывом, подготовкой и проведением заседаний Совета директоров (далее – система электронного голосования), в том числе подписание документов электронной подписью. Порядок использования такой системы электронного голосования определяется решением Совета директоров.

Голосование члена Совета директоров посредством системы электронного голосования приравнивается:

- к голосованию путем предоставления письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров (если заседание Совета директоров проводится в очной форме);

- заочному голосованию члена Совета директоров (если решение Совета директоров принимается заочным голосованием);

- личному участию и голосованию на заседании Совета директоров, которое проводится в форме совместного присутствия (если член Совета директоров участвует в таком заседании дистанционно с помощью системы электронного голосования).

11.24. При наличии технической возможности члены Совета директоров могут участвовать в заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, дистанционно (по телефону, путем видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена Совета директоров и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени, в том числе с помощью системы электронного голосования, использование которой одобрено решением Совета директоров). Голос члена Совета директоров Общества, дистанционно участвующего в заседании Совета директоров, которое проводится в форме совместного присутствия, будет учитываться при определении кворума и результатов голосования на таком заседании Совета директоров, при этом дистанционное участие приравнивается к личному присутствию члена Совета директоров на таком заседании Совета директоров.

11.25. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

11.26. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

11.27. Решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временно исполнительного органа Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.28. Решения по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- утверждение дивидендной политики Общества;
- принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- определение цены существенных сделок Общества и одобрение существенных сделок, отнесенных к существенным корпоративным действиям в соответствии с п. 12.1 настоящего Устава;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав

Общества и вопросов, связанных с делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

- принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

- принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества,

принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

11.29. Решения об одобрении крупных сделок и сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В том случае, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто при голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки, для принятия решения по которому единогласие требуется в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, рассмотрение такого вопроса может быть вынесено на решение Общего собрания акционеров.

11.30. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

11.31. Решение об утверждении условий договора с Генеральным директором и членами Правления принимается Советом директоров большинством голосов, при этом голоса исполнительных директоров Общества не учитываются.

11.32. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

11.33. 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.

11.34. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: дата, место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и Корпоративным секретарем Общества (в случае его отсутствия – лицом, осуществляющим его функции, назначаемым решением Совета директоров).

Выписки из протокола заседания Совета директоров (копии протоколов) подписываются (заверяются) Генеральным директором Общества или Председателем Совета директоров Общества, или Корпоративным секретарем Общества.

11.35. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

11.36. Статус независимого директора определяется решением Совета директоров Общества, с учетом законодательства Российской Федерации, правил Бирж, где обращаются ценные бумаги Общества, Устава, внутренних документов Общества.

11.37. Если после избрания в Совет директоров произойдут изменения или возникнут обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

## **Статья 12. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

12.1. Существенными корпоративными действиями Общества являются:

12.1.1. реорганизация Общества;

12.1.2. принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

12.1.3. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

12.1.4. 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;

12.1.5. совершение Обществом существенных сделок, при этом под существенными сделками понимаются крупные сделки Общества, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), а также принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных п. 10.2.21 настоящего Устава), принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (долей);

12.1.6. обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12.1.7. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

12.2. Независимые директора представляют свою позицию по существенным корпоративным действиям до их одобрения Советом директоров.

12.3. В случае, если принятие решений о существенных корпоративных действиях отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по ним.

### **Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.4. Исполнительные органы Общества непосредственно организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и несут дисциплинарную и гражданскую ответственность за их невыполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.5. Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

13.6. Вопросы правового положения единоличного исполнительного органа и членов Правления Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением о единоличном исполнительном органе, Положением о Правлении, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

#### **Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества**

13.7. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

13.8. Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:



- 13.8.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 13.8.2. имеет право первой подписи финансовых документов;
- 13.8.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в пределах своей компетенции;
- 13.8.4. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 13.8.5. утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 13.8.6. совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции;
- 13.8.7. выдает доверенности от имени Общества;
- 13.8.8. открывает и закрывает в банках счета Общества;
- 13.8.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13.8.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13.8.11. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества;
- 13.8.12. утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок наложения взысканий на работников Общества, а также введение системы мотивации и поощрений в Обществе;
- 13.8.13. обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора и соглашений между Обществом и работниками Общества;
- 13.8.14. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 13.9. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию системы защиты таких сведений, обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне».
- 13.10. Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
- 13.11. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, на срок не более, чем на 5 (пять) лет, и может быть переизбран неограниченное число раз. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества должно содержать имя кандидата, место его работы, занимаемую должность, сведения о занятии должностей в органах управления других организаций. Порядок назначения, принципы деятельности, права и обязанности единоличного исполнительного органа, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора, не отраженные в настоящем Уставе, могут регулироваться также Положением Общества о единоличном исполнительном органе, принимаемым Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, участвующих в собрании. Договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий, определенный Советом директоров Общества.
- 13.12. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:
- неисполнение положений Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних документов Общества;
  - в случаях, предусмотренных заключенным с ним договором;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 13.13. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 13.14. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 13.15. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.16. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

13.17. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

13.18. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, за исключением сделок с недвижимым имуществом.

### **Правление Общества**

13.19. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

13.20. Правление образуется в составе Председателя Правления и иных членов Правления. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

13.21. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Члены Правления избираются Советом директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в члены Правления могут быть представлены Совету директоров Генеральным директором Общества и (или) членами Совета директоров. Предложение о выдвижении кандидатов в Правление Общества должно содержать имя, место работы, занимаемую должность, сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций каждого выдвигаемого кандидата.

13.22. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов или всех членов Правления. Полномочия любого члена (всех членов) Правления могут быть досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по инициативе Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

13.23. Правление координирует работу служб и подразделений Общества, принимает обязательные для исполнения решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества. Правление в том числе:

13.23.1. Планирует хозяйственную деятельность Общества, в частности разрабатывает и представляет для утверждения Совету директоров Общества концепции развития, перспективные планы и основные программы деятельности Общества, в том числе бюджеты и инвестиционные программы Общества, а также представляет отчеты об их выполнении.

13.23.2. Представляет Совету директоров Общества годовой отчет для предварительного утверждения.

13.23.3. Разрабатывает организационную структуру Общества, определяет состав и статус структурных подразделений Общества и представляет на утверждение Совету директоров Общества.

13.23.4. Определяет сферу ответственности и круг полномочий работников Общества, занимающих должности заместителей генерального директора, главных специалистов, руководителей департаментов и управлений, а также утверждает должностные инструкции для таких категорий работников.

13.23.5. Назначает руководителей филиалов и представительств Общества, а также принимает решения о прекращении их полномочий; утверждает условия трудовых договоров, заключаемых Обществом с руководителями филиалов и представительств.

13.23.6. Разрабатывает программы развития персонала в целях создания атмосферы заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

13.23.7. Устанавливает системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества, в том числе органам управления Общества, для принятия обоснованных управленческих решений.

13.23.8. Принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации.

13.23.9. Обеспечивает исполнение требований, установленных внутренним документом Общества по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;

13.23.10. Регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние

дел Общества;

13.23.11. Осуществляет анализ и обобщение результатов деятельности отдельных служб и подразделений Общества, филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ;

13.23.12. Вправе представлять Совету директоров Общества рекомендации об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией, установленной Уставом Общества.

13.23.13. Принимает решение об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

13.23.14. Принимает решения о признании (частичном признании) заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от исковых требований Общества, если цена иска превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате признания (частичного признания) иска, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от иска.

13.23.15. Представляет рекомендации Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета директоров концепцию развития дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Общество.

13.23.16. Принимает решение о создании фондов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

13.23.17. Определяет позицию Общества (представителей Общества) по голосованию по вопросам повесток дня высших органов управления дочерних обществ по следующим вопросам, включенным в повестку дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ:

- об определении количественного состава совета директоров дочернего общества, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий;
- о выдвижении и избрании единоличного исполнительного органа дочернего общества и досрочном прекращении его полномочий;
- о выдвижении и избрании органов контроля, а также кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) дочернего общества;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочернего общества;
- об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии дочернего общества;
- об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) дочернего общества и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности дочернего общества;
- об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) дочернего общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) дочернего общества;
- об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года дочернего общества;
- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям дочернего общества и порядку его выплаты;
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года дочернего общества;
- об утверждении (корректировке) инвестиционной программы дочернего общества и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы дочернего общества;
- по иным вопросам повесток дня высших органов управления дочерних хозяйственных обществ, определение позиции Общества по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

13.23.18. Принятие решения о принятии Обществом полномочий единоличного исполнительного органа другого хозяйственного Общества (далее - Управляемое общество), утверждение договора с Управляемым обществом и назначение управляющего директора Управляемого общества (лица, действующего по доверенности от имени Общества при осуществлении управления Управляемой организацией);

13.23.19. Определение перечня вопросов, входящих в компетенцию единоличного исполнительного органа Управляемого общества, решение по которым принимается Правлением Общества.

13.23.20. Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Совета директоров, по предложениям комитетов Совета директоров или Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

13.24. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность членов Правления определяются договором, заключаемым с каждым из членов Правления Общества.

13.25. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

13.26. Правление правомочно принимать решения, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления (Генерального директора) является решающим.

13.27. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, необходимого для кворума, Совет директоров обязан принять решение об образовании Правления в новом составе.

13.28. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества по их требованию.

13.29. Решения Правления реализуются приказами и распоряжениями Генерального директора Общества.

#### **Статья 14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества, назначается и освобождается от должности Генеральным директором Общества по решению Совета директоров Общества.

14.2. Основными функциями Корпоративного секретаря являются:

- а) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;
- б) участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров;
- в) обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- г) участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- д) обеспечение взаимодействия Общества с акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- е) обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
- ж) обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;
- з) незамедлительное информирование Совета директоров о всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества.

14.3. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемыми Советом директоров Общества, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с ним.

14.4. На должность Корпоративного секретаря Общества назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование, не являющееся лицом, аффилированным Обществом и (или) его акционерам и не занимающее должности в органах управления Общества.

#### **Статья 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества в составе 3 (трёх) человек. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах



управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

15.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

15.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными внутренними документами Общества.

15.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины ее количественного состава, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

15.6. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

15.7. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, членами коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), членами ликвидационной комиссии Общества.

15.8. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Правлением Общества, Генеральным директором и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово хозяйственной деятельности Общества.

15.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

15.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 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.

15.12. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

15.13. Порядок деятельности Ревизионной комиссии по иным вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, могут определяться внутренними документами Общества.

15.14. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

15.15. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с руководителем подразделения внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

15.16. Общество обязано привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию.

15.17. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

15.18. Аудиторская организация назначается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров.

15.19. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- 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.

## **Статья 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

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

16.2. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.3. 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

16.5. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспект ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа (Правления), Ревизионной комиссии Общества;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, полученные Обществом, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 16.6. Указанные в п. 16.5 документы должны храниться по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
- 16.7. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 16.5. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.
- 16.8. Документы, предусмотренные в п. 16.5, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- 16.9. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Передача документов Общества для ознакомления акционеру Общества производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления акционера Общества.
- 16.10. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в п. 16.5., за плату предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 16.11. Копии должны быть предоставлены акционеру в разумные сроки, но в любом случае не ранее сроков, необходимых на их изготовление.
- 16.12. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте или с курьером.
- 16.13. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет единоличный исполнительный орган Общества, который своими приказами, в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов), а также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.
- 16.14. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Общества. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).



Российская Федерация

Город Москва

Первого декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Ахмеджанова Рушания Умяровна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/36-н/77-2023-1-2043.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5070 руб. 00 коп.

Р.У.Ахмеджанова



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 27 (двадцать семь) листов.

Р.У.Ахмеджанова

