

УТВЕРЖДЕН  
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»  
(Протокол №\_\_ от \_\_\_\_\_ ГОДА)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**Группа компаний «Сегежа»**

**УСТАВ ОБЩЕСТВА**

(РЕДАКЦИЯ №4)

г. МОСКВА  
2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО.....</b>	<b>3</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	5
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	6
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	6
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	7
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	7
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>8</b>
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	8
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	9
15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....	9
<b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>9</b>
16. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	9
17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	10
18. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ .....	10
19. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ .....	10
20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	11
21. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	11
<b>ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>12</b>
22. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	12
23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	12
24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	12
25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
<b>ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>14</b>
26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	14
27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	15
29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	18
30. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	20
31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	22
32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	22
33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	23
34. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	30
35. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	30
36. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	31
37. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА.....	33
<b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>35</b>
38. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	35
39. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	35

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» (ОГРН 5137746232839) в Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» (ОГРН: 1207700498279), которое переименовано в Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа».**
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Сегежа Групп».**
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Group of Companies «Segezha» Public Joint Stock Company.**
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Segezha Group PJSC.**
- 1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.7. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

### 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - (1) осуществление инвестиций в объекты различных областей промышленности, в том числе лесной, лесоперерабатывающей, целлюлозно-бумажной как на территории России, так и за рубежом;
  - (2) осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в российских и иностранных организациях;
  - (3) деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
  - (4) деятельность по управлению холдинг-компаниями;
  - (5) деятельность бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
  - (6) деятельность в области права;
  - (7) исследование конъюнктуры рынка;
  - (8) осуществление маркетинговой деятельности на внутреннем и внешнем рынках;
  - (9) представление на коммерческой основе интересов российских и зарубежных компаний в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  - (10) привлечение иностранных вложений в совместную деятельность предприятий и организаций региона;
  - (11) осуществление благотворительной деятельности;
  - (12) заготовка, переработка леса, производство и реализация деловой древесины, строительных материалов и товаров народного потребления из древесины, в том числе изделий народных промыслов, мебели;
  - (13) производство и реализация строительных, отделочных и других материалов, изделий декоративно-прикладного искусства, товаров промышленного и бытового назначения на основе заготовки и переработки вторичного сырья и деловых отходов, разработка нерудных материалов;
  - (14) производство различных металлоизделий, оптовая, розничная продажа металлоизделий; производство машин и оборудования;
  - (15) разработка, производство (доработка) и реализация изделий промышленного назначения, а также товаров народного потребления и сувениров, переработка сельскохозяйственного сырья, отходов производства, бытовых отходов;
  - (16) строительство и стройиндустрия, в том числе: производство проектно-сметных, строительномонтажных, ремонтных и ремонтно-восстановительных работ для предприятий и организаций различных форм собственности, а также для физических лиц, строительство и эксплуатация собственных предприятий и производств, тарных и упаковочных, перевалочных складов, магазинов, выставочных и демонстрационных залов и других объектов, отвечающих целям и задачам предприятия;
  - (17) выполнение монтажных, пуско-наладочных, наладочных, диагностических, ремонтных и иных видов работ;

- (18) производство, приобретение, реализация на наличный и безналичный расчет товаров широкого потребления и предметов производственно-технического назначения;
  - (19) предварительная проработка и увязка коммерческих предложений российских и зарубежных фирм и частных лиц, представление интересов зарубежных юридических и физических лиц;
  - (20) полиграфическая деятельность, изготовление оригинал-макетов, изготовление визиток, печатей, копировально-множительные работы;
  - (21) производство и реализация упаковочных материалов и изделий из них;
  - (22) изготовление и реализация изделий художественного промысла и изделий народного творчества;
  - (23) организация или участие в организации разработки и внедрения новых современных технологий, машин и оборудования, коммерческих и технических идей для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики;
  - (24) организация и участие в техническом и сервисном обслуживании, ремонте и наладке машин, оборудования и технологических линий;
  - (25) организация и осуществление перевозок грузов, транспортно-экспедиционные услуги и работы;
  - (26) экспедирование железнодорожных грузов, погрузо-разгрузочные работы;
  - (27) проведение научно-исследовательских, опытных, проектно-конструкторских, изыскательских и внедренческих работ, включая разработку и создание новых образцов промышленного назначения и товаров народного потребления, организация их внедрения в производство, оказание услуг в области конверсии производства;
  - (28) организация и проведение выставок, продаж, аукционов и других мероприятий по рекламе и реализации продукции, приобретенной в России и за рубежом;
  - (29) внешнеэкономическая деятельность;
  - (30) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.
- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества (далее - «ДО»), как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости

принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

- 3.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами.

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные отдельно оговоренные в Уставе сделки совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества в соответствии с их компетенциями и в порядке, изложенном в настоящем Уставе, а также с соблюдением иных требований законодательства Российской Федерации.
- 4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

#### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Президентом и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности..
- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

#### **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. 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.
- 6.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивиденда принимаются Советом директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.
- 6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.7. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров – в натуральной (неденежной) форме: акциями, облигациями, товаром и(или) иным имуществом.

- 6.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.
- 6.10. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, такое лицо вправе в сроки, установленные законодательством Российской Федерации обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустраиваемые акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.
- 8.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Президент Общества.
- 8.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Президентом Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров) Совету директоров.
- 8.6. Годовой отчет Общества утверждается на годовом Общем собрании акционеров и подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров).

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров,

имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

- 9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм.
- 10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
- 10.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 10.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.8. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 10.9. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также перечень требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии с требованиями закона;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 10.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

## **11. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном законом и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных законом – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

## **ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 12.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 12.2. Размер уставного капитала Общества составляет 1 569 000 000 (один миллиард пятьсот шестьдесят девять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 15 690 000 000 (пятнадцать миллиардов шестьсот девяносто миллионов) размещенных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.
- 12.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные обыкновенные акции в количестве 8 190 000 000 (восемь миллиардов сто девяносто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

### **13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктами 28.1(7) – 28.1(9) и 33.2(26), 33.2(27) настоящего Устава.
- 13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 13.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 13.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.5. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.6. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации (обмена), а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.7. До приобретения Обществом публичного статуса Общество не вправе размещать дополнительные акции посредством открытой подписки.
- 13.8. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Цена размещения дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 13.10. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 13.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому



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

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

#### **14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с подпунктами 28.1(10) и 28.1(11) настоящего Устава.

- 14.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
- (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
- (4) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения;
- (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 14.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

- 14.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

#### **15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Акционеры Общества на основании договора с Обществом, предварительно одобренного решением Совета директоров Общества, имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

- 15.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

### **ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

#### **16. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

- 16.2. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 16.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 16.4. Номинальная стоимость всех акций одной категории (типа) должна быть одинаковой.
- 16.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 16.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 16.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
- 16.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.
- 16.9. До приобретения Обществом публичного статуса акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

## **17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 17.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и настоящего устава о компетенции органов управления Общества.
- 17.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим уставом ему предоставлено право принимать такое решение.
- 17.4. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 17.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 17.6. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

## **18. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ**

- 18.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 18.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 18.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **19. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**

- 19.1. Акции Общества, размещенные путем обмена на них долей участников в уставном капитале реорганизованного в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью, считаются полностью оплаченными.
- 19.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 19.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 19.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 19.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров

Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

- 19.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

## **20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 20.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 20.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **21. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

- 21.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
  - (1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
  - (3) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
  - (4) а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 21.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу или отозваны у Общества не позднее 45 (сорока пяти дней) с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требования, поступившие к держателю реестра акционеров Общества (регистратору) позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 21.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 21.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа. В

ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **22. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 22.2. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 22.3. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

### **23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
- 23.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 23.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 23.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 23.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию.

### **24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 24.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 24.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
  - (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
  - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - (4) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
  - (5) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (6) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
  - (7) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
  - (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, в том числе дополнительных акций, и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
  - (11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (12) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
  - (13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
  - (14) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - (15) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
  - (16) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 24.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;
  - (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;
  - (3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
  - (4) требовать проведения Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 24.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров), предлагать кандидатуру Аудитора Общества и выдвигать кандидатуру единоличного исполнительного органа Общества в случаях, когда решение об избрании единоличного исполнительного органа должно быть принято Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 24.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
  - (2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;

- (3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров) внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
  - (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества. Такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 24.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.

## **25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 25.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества,
  - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - (3) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
  - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - (5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - (6) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
  - (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - (8) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
  - (9) нести иные обязанности, предусмотренные законом.
- 25.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

## **ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 26.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 26.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).
- 26.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества, в том числе Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

### **27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 27.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

- 27.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 27.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 27.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 28.1(15) и 28.1(17) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 27.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## 28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (2) **реорганизация Общества;**  
(решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**  
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;  
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а после приобретения Обществом публичного статуса также: (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) **в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом, независимо от количества размещаемых акций;**  
(решение принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», в зависимости от способа увеличения уставного капитала Общества (способа размещения дополнительных акций))
- (10) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (11) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (12) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) **определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**  
(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;  
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) **утверждение Аудитора Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (15) **распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (16) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) **утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) **консолидация и дробление акций;**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (20) **согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;**
- (21) **согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией**



- обыкновенных акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (22) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющие более 2% (двух процентов) акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (23) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(20) – 28.1.(22) Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (24) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», становится менее двух директоров, в случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(20) – 28.1.(22) настоящего пункта Устава, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах 28.1.(20) - 28.1.(24) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с подпунктами 28.1.(20) - 28.1.(24), все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании)
- (25) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принимается большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке и не являющихся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (26) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных и иных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделок, предусмотренному подпунктом 33.2(37) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (27) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (28) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (29) **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (30) **принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;**  
(решение принимается Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по данному вопросу, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по данному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
- (31) **иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.**
- 28.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.
- 28.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 28.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 29.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 29.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров), Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 29.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров), Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 29.4. 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 со дня принятия такого решения.
- 29.5. 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 определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

- 29.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 29.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней, в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров;
  - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- 29.8. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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.
- 29.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и 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.
- 29.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 29.11. При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.
- Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 29.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано

на странице в сети «Интернет», используемой Обществом для обязательного раскрытия информации по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038>.

- 29.13. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 29.14. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 29.15. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров Общества в случае его принятия (утверждения) в установленном порядке.
- 29.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного года.

### **30. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 30.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, кроме случаев заочного голосования.  
Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров также может проводиться в городе Москва, по адресу, определенному Советом директоров Общества, либо в ином месте, определенном Советом директоров Общества. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь Общества либо лицо, назначаемое Председательствующим на собрании, либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 30.3. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (в случае принятия решения об избрании Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров), утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 28.1(15) и 28.1(17) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 30.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а так же 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 сообщение об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 30.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров.
- 30.6. Общее собрание акционеров, 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 акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому

- имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 30.7. 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.
- 30.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 30.9. Все акционеры–владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 28.1(20) - 28.1(24) настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки или являющиеся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
  - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (в случае принятия решения об избрании Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров) в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 30.10. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
- 30.11. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, при наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 28.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.
- 30.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 30.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 30.14. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, и направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 30.15. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 30.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 30.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. 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 РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 30.18. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 30.19. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее

собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

### **31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 31.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
- 31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (в случае принятия решения об избрании Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров) Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 31.3. Решения Единственного акционера Общества оформляются письменно, подтверждаются путем их подписания Единственным акционером Общества и не требуют нотариального удостоверения, если нотариальный способ удостоверения дополнительно не будет определен Единственным акционером Общества.
- 31.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 31.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 31.6. После составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 31.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

### **32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 32.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 32.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров в случае его принятия (утверждения) Общим собранием акционеров Общества.
- 32.3. Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 32.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избирания нового состава Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в

- установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 32.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
- 32.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.
- 32.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 32.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 32.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 32.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
  - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
  - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;
  - (4) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 32.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

### 33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) **предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (2) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества и Организаций ГК «Сегежа»<sup>3</sup>, утверждение консолидированного годового бюджета, включая инвестиционный план, Общества и ОГКС;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

<sup>3</sup> Под **Организациями ГК «Сегежа»** понимаются юридические лица, (i) финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по международным стандартам финансовой отчетности; и/или (ii) юридические лица, в которых Общество прямо или косвенно владеет не менее 50% уставного капитала (далее по тексту – «Организации ГК «Сегежа» или «ОГКС»).

- (3) **утверждение стратегических инвестиционных проектов<sup>4</sup>, бюджет которых составляет не менее 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, в т.ч. НДС;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (4) **утверждение годовой программы и консолидированного годового бюджета благотворительности Общества и ОГКС, а также отчета об их исполнении;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (5) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (6) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 24.5(2) настоящего Устава;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (7) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (8) **установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (9) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров), а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (10) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) **внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа;**  
(решения принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (12) **назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключаемых с Президентом и с членами Правления Общества трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) **утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) **приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о**

<sup>4</sup> Стратегический инвестиционный проект – это проект, направленный на (i) увеличение производственных мощностей, (ii) организацию производства новых видов продукции, (iii) улучшение положения на рынке (доли рынка), качества обслуживания клиентов и уровня их удовлетворенности, (iv) изменение структуры продукции, повышение эффективности деятельности и улучшения качества продукции.



- передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (15) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества);**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) **утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, в т.ч. ключевых показателей эффективности и итогов их выполнения, а также осуществление контроля за деятельностью Президента Общества и Членов Правления Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (17) **утверждение диапазонов оплаты труда («Грейды») для Президента, высших должностных лиц, руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (18) **утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров и их изменений (в части размера вознаграждения, порядка предоставления компенсаций и льгот) с высшими должностными лицами Общества и руководителями структурных подразделений, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, в случае если такой договор предусматривает выплату от имени Общества вознаграждения, превышающего максимальное значение грейда по соответствующей должности более чем на 20%;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) **согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (20) **предварительное согласование условий заключения, изменения (в части размера вознаграждения, порядка предоставления компенсаций и льгот) трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если такой договор/договоры предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты, за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование) в размере, превышающем 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (21) **согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случаях, если размер компенсации при таком увольнении без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника, а для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - шестикратный месячный заработок работника) и составляет при этом более 3 000 000 (Три миллиона) рублей;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (22) **предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения коллективных договоров с работниками Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (23) **избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (24) **принятие решения о назначении Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений, включая премирование, а также утверждение внутреннего документа, которым определяется компетенция и порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (25) **формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (26) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (27) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (28) **размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (29) **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**  
(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров; решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (30) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (31) **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (32) **утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (33) **определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)
- (34) **согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, стоимость которого составляет более 5% (пять процентов) стоимости имущества Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (35) **согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке сделок;**

- по отчуждению и/или обременению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии оформления);
  - по приобретению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
  - по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности третьим лицам на основании исключительной лицензии;
  - по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;
  - по участию в любых некоммерческих благотворительных организациях, а также любых благотворительных акциях (вносах, пожертвованиях), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 28.1(27) настоящего Устава;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (36) согласие на совершение сделок (несколько взаимосвязанных сделок) Общества, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и (или) поручительств, с получением банковских гарантий и открытием аккредитивов («Кредитные сделки») на сумму, превышающую в любой валюте эквивалент 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (37) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, утверждение заключений о крупных сделках;  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (38) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 28.1(20) - 28.1(24) настоящего Устава;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- (39) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с п. 15.1 Устава;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (40) согласие на совершение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую в любой валюте эквивалент 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в т.ч. НДС, за исключением видов сделок, указанных в подпунктах 33.2 (34) – 33.2 (39) настоящего Устава;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (41) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (42) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества) и/или основных принципов и параметров деятельности Общества и ОГКС в следующих областях:
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
  - стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Президенту и членам Правления Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
  - участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
  - корпоративное управление;
  - внутренний контроль;
  - внутренний аудит;
  - использование инсайдерской информации;

- **закупочная деятельность;**
  - **материально-техническое обеспечение;**
  - **управление рисками.**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (43) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (44) **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочернего общества (далее - «ДО»), за исключением организаций, принятие решения об участии в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 28.1(27) настоящего Устава. Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (45) **утверждение перечня основных и вспомогательных Организаций ГК «Сегежа»;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (46) **определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и заседаний советов директоров ОГКС (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):**
- i. определение приоритетных направлений деятельности ОГКС;
  - ii. рекомендации общему собранию акционеров/участников ОГКС относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам совета директоров, ревизионной комиссии ОГКС, а также определение размера оплаты услуг аудитора ОГКС;
  - iii. рекомендации общему собранию акционеров/участников ОГКС относительно размера дивиденда и порядка его выплаты;
  - iv. назначение единоличного исполнительного органа основных ОГКС; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с единоличным исполнительным органом основных ОГКС, если такой договор предусматривает выплату вознаграждения, превышающего максимальное значение грейда по соответствующей должности более чем на 20%, их изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа основных ОГКС;
  - v. предварительное согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении единоличного исполнительного органа основных ОГКС, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, а также если такой договор предусматривает выплату вознаграждения, превышающего максимальное значение грейда по соответствующей должности более чем на 20%;
  - vi. предварительное согласование условий заключения, изменения (в части размера вознаграждения, порядка предоставления компенсаций и льгот) трудового, гражданско-правового и любого другого вида договора с работником ОГКС в случае, если суммарное годовое вознаграждение (включая пенсионные и иные выплаты, за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование) работника ОГКС превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
  - vii. совершение ОГКС сделок с заинтересованностью, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ОГКС и превышают 10 процентов балансовой стоимости активов (стоимости имущества) ОГКС по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (отчетный период), за исключением Кредитных сделок ОГКС и сделок ОГКС, заключаемых с Обществом и/или ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - viii. одобрение любых сделок (несколько взаимосвязанных сделок) ОГКС на сумму, превышающую в любой валюте эквивалент 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в т.ч. НДС, за исключением Кредитных сделок ОГКС и сделок ОГКС, заключаемых с Обществом и/или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - ix. согласие на совершение Кредитных сделок (несколько взаимосвязанных Кредитных сделок) ОГКС на сумму, превышающую в любой валюте эквивалент 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

- x. одобрение любых сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения ОГКС, любого недвижимого имущества стоимость которого превышает 5% (Пять процентов) балансовой стоимости активов (стоимости имущества) ОГКС, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ОГКС на последнюю отчетную дату (отчетный период), за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - xi. утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации ОГКС;
  - xii. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения ОГКС, а также обременением принадлежащих ОГКС акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - xiii. одобрение сделок, связанных с участием ОГКС в любых некоммерческих организациях, а также любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях), за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - xiv. одобрение сделок по отчуждению и/или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а также отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения, за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (47) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (48) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (49) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (50) **обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (51) **утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (52) **принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, подотчетного Совету директоров Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (53) **определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и иных внутренних документов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (54) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.**
- 33.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 33.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Президента, Правления Общества и сотрудников Общества.

### 34. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 34.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 34.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров) или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 34.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 34.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 34.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 34.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 34.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 34.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 34.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 34.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 34.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 34.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 34.14. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 34.15. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

### 35. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 35.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – **Правление** и единоличный исполнительный орган – **Президент**.

- 35.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 35.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
- 35.5. Права и обязанности исполнительных органов регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 35.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 35.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 35.8. Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 35.9. Совет директоров Общества, а в случае его отсутствия (не избрания), Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 35.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 35.11. Единоличный исполнительный орган и члены Правления обязаны в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

## **36. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 36.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, решает следующие вопросы:
  - (1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ОГКС;
  - (2) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении консолидированного бюджета ОГКС, а также о внесении изменений в ранее утвержденный консолидированный бюджет ОГКС;
  - (3) согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, стоимость которых составляет эквивалент в любой валюте от 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в т.ч. НДС, за исключением Кредитных сделок, а также любых сделок, совершаемых с ОГКС;
  - (4) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;
  - (5) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
  - (6) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и заседаний советов директоров ОГКС, в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") в отношении указанных ОГКС:
    - i. использование резервного фонда и иных фондов ОГКС, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов ОГКС;
    - ii. утверждение внутренних документов ОГКС, регулирующих принципы деятельности ОГКС в следующих областях:
      - а) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

- б) стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления единоличному исполнительному органу ОГКС выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
  - в) участие ОГКС в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОГКС;
  - г) корпоративное управление;
  - д) управление рисками;
  - iii. выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам ОГКС;
  - iv. предоставление согласия на заключение любых сделок (несколько взаимосвязанных сделок) ОГКС, стоимость которых составляет эквивалент в любой валюте от от 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в т.ч. НДС, за исключением Кредитных сделок и сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - v. предварительное согласование условий заключения, изменения и условий прекращения коллективных договоров, заключаемых основными ОГКС;
  - vi. утверждение ключевых показателей эффективности и оценка результатов деятельности единоличного исполнительного органа основных ОГКС, а также определение размеров соответствующих премиальных вознаграждений;
  - vii. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОГКС коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
  - viii. реорганизация, ликвидация основных ОГКС;
  - ix. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля основных ОГКС, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - x. определение количественного состава советов директоров и ревизионных комиссий основных ОГКС, избрание и досрочное прекращение полномочий членов советов директоров и ревизионных комиссий основных ОГКС;
  - xi. увеличение, уменьшение уставного капитала ОГКС;
  - xii. принятие решений о размещении ценных бумаг ОГКС, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - xiii. дробление и консолидация акций ОГКС.
- 36.2. Президент Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 36.3. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 36.4. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.
- 36.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
- 36.6. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.
- 36.7. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.
- 36.8. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня. В случае необходимости принятие решений Правлением Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Правления Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Правления.
- 36.9. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 36.10. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.



- 36.11. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
- 36.12. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей Президента Общества.

### **37. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

- 37.1. Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 37.2. Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 37.3. Президент возглавляет Правление Общества (является Председателем Правления) и организует его работу.
- 37.4. Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 37.5. В рамках своей компетенции Президент, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - (3) совершает любые сделки (несколько взаимосвязанных сделок) в отношении имущества Общества, стоимость которого не превышает сумму в любой валюте эквивалентной 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, в т.ч. НДС, без предварительного одобрения Общего собрания акционеров, Совета директоров и (или) Правления Общества, за исключением сделок, которые до их совершения должны быть одобрены Общим собранием участников, Советом директоров и иными органами управления Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;
  - (4) согласовывает условия заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями независимо от суммы;
  - (5) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (6) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;
  - (7) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (8) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (9) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - (10) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления;
  - (11) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п. 36.1(4) настоящего Устава.
  - (12) доводит информацию, содержащуюся в уведомлениях, полученных согласно п. 25.1(3) и п. 32.10(4) настоящего Устава, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров), а также Аудитора Общества по его требованию;
  - (13) самостоятельно определяет позицию Общества и принимает решения о голосовании по следующим вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников и заседаний Совета директоров ОГКС, в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") в отношении указанных ОГКС:

- i. согласование кандидатуры на замещение должности Единоличного исполнительного органа вспомогательных ОГКС; согласование условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Единоличным исполнительным органом вспомогательных ОГКС, их изменение и прекращение;
  - ii. согласование кандидатуры на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Единоличного исполнительного органа вспомогательных ОГКС, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа вспомогательных ОГКС переданы управляющей организации;
  - iii. утверждение организационных структур ОГКС (в форме перечня высших должностных лиц ОГКС, руководителей и структурных подразделений ОГКС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Единоличного исполнительного органа ОГКС или высшего должностного лица прямого (непосредственного) подчинения Единоличного исполнительного органа ОГКС, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа ОГКС переданы управляющей организации);
  - iv. предварительное согласование размера выплат работнику ОГКС при увольнении, в случае, если размер компенсации при таком увольнении без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника (для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - шестимесячной заработок работника) и составляет при этом не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей
  - v. согласование условий заключения, изменения в части размера вознаграждения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и ОГКС, сумма которых превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей в месяц, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;
  - vi. внесение изменений в уставы основных ОГКС или утверждение уставов основных ОГКС в новой редакции;
- (14) **реализует выполнение или организывает реализацию решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, в т.ч. в отношении отдельных сделок и(или) действий Общества и(или) ОГКС, предварительное одобрение или определение позиций, по которым входит в компетенцию соответствующего органа управления Общества;**
- (15) **назначает на должность и освобождает от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и заключает с ним трудовой договор на основании решения Совета директоров Общества;**
- (16) **назначает на должность и освобождает от должности Корпоративного секретаря Общества и заключает с ним трудовой договор на основании решения Совета директоров Общества;**
- (17) **осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.**
- 37.6. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 37.7. Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком до 3 (трех) лет, и может переизбираться неограниченное число раз. По решению Совета директоров Общества полномочия Президента могут быть прекращены досрочно. В случае, указанном в пункте 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Президент может быть избран Общим собранием акционеров.
- 37.8. Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 37.9. При осуществлении возложенных на него функций Президент Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Президентом Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Президента Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.
- 37.10. Единоличный исполнительный орган общества (Президент), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества (Президенту), временному единоличному исполнительному органу

Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков причиненных их виновными действиями (бездействием).

## **ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **38. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 38.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционеров.
- 38.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 38.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

### **39. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- 39.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех) членов.
- 39.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества в случае его принятия (утверждения) Общим собранием акционеров.
- 39.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 39.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.
- 39.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Совету директоров Общества.
- 39.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров для утверждения и Совету директоров для предварительного утверждения только с заключением Ревизионной комиссии.
- 39.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 39.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 39.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Президента Общества.

39.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
- (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
- (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

39.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

39.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

39.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

39.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

