

**Утвержден  
Решением Единственного акционера  
АО «СУЭК»  
(Решение б/н от «29» сентября 2016 года)**

## **У С Т А В**

**Акционерного общества  
«Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**

**(новая редакция)**

**город Москва, 2016 год**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	3
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	6
6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	8
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	8
9. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	11
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	13
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	14
12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ	14
13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ	15
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	15
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	25
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ	30
17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	34
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	37
19. АУДИТОР	37
20. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	38
21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	38
22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ	39
23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	41

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее также – «Общество») создано в соответствии с решением учредителей Общества от 1 декабря 1999 года (Протокол № 1) и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 14 марта 2000 года за № 097.096 с фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Республиканский отраслевой союз по сбыту и производству угольной продукции». Решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 7/02 от 19 декабря 2002 года) переименовано в Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве 23 августа 2002 года и присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700151380.

Решением единственного акционера от 14 апреля 2015 года Общество переименовано в Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

- 1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной и коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.
- 1.3. Общество действует на основании настоящего устава (далее - «Устав») и законодательства Российской Федерации.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СУЭК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Siberian Coal Energy Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC SUEK.

- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 2.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). В едином государственном реестре юридических лиц указан адрес Общества в пределах его места нахождения.
- 2.4. Общество несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными Обществом, даже если оно не находится по указанному адресу.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах.
- 3.2. Учредительным документом Общества является его Устав, утвержденный учредителями (акционерами).
- 3.3. Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (акционеров), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности Обществу.

- 3.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.5. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
- 3.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.7. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.
- 3.8. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.9. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.10. Данные государственной регистрации Общества включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Общество не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли Общества.

Общество обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

До государственной регистрации изменений Устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями Устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений Устава и о предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц.

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений Устава или предстоящего включения данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение в порядке и в срок, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц.

Отказ во включении данных об Обществе в единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических лиц.

Данные об Обществе считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако Общество и его акционеры не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

3.11. Общество имеет круглую печать с указанием наименования Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.12. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и Уставом.

Порядок образования и компетенция органов Общества определяются законом и Уставом.

В предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им Общества добросовестно и разумно.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

4.1. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.2. Учредитель (акционер) Общества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам учредителя (акционера), за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.

4.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его учредителей (акционеров), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, несут также члены коллегиальных органов Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

4.6. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

4.7. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязаны возместить убытки солидарно.

4.8. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за совершение недобросовестных

действий ничтожно. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ничтожно.

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

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.
- 5.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 5.3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 5.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.
- 5.5. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
- 5.6. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.7. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего общества и (или) Общества.

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

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

## **6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 6.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом. Общество, в том числе, осуществляет следующие виды деятельности:
  - торговля оптовая неспециализированная;
  - производство, транспортировка (передача) различных энергоресурсов, тепловой и электрической энергии;
  - добыча, переработка, реализация угля и других полезных ископаемых, в том числе пресных подземных вод;
  - проведение торговых операций с промышленной продукцией, сырьем и иными видами товаров любой номенклатуры в любой форме путем осуществления агентских, комиссионных и иных операций, с целью импорта, экспорта, покупки, продажи или обмена;
  - выполнение внутренних и экспортных заказов на покупку и продажу угля и других полезных ископаемых, приобретение продукции через отечественные и зарубежные товарные биржи, аукционы, ярмарки;
  - защита государственной тайны;
  - определение экспортных возможностей предприятий угольной промышленности;
  - изучение зарубежных рынков сбыта угля и других полезных ископаемых и подбор возможных потребителей;

- приобретение, аренда и эксплуатация транспортных средств, производственных, складских, выставочных помещений и другого необходимого имущества;
- внешнеэкономическая деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- лизинговые операции;
- операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
- ведение вскрышных и горно-подготовительных работ;
- проведение рекультивации нарушенных земель;
- осуществление комплекса мероприятий по охране окружающей природной среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации;
- деятельность в области промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- эксплуатация опасных производственных объектов, в том числе взрыво- и пожароопасных и химически опасных производственных объектов;
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей, в том числе прием, передача и распределение электрической энергии, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей, в том числе прием, передача и распределение тепловой энергии, техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей;
- производство, поставка (продажа) электрической и тепловой энергии;
- получение (покупка) электрической и тепловой энергии у производителей электрической и тепловой энергии;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- оперативно-диспетчерское управление;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- металло- и деревообработка;
- изготовление запасных частей;
- проектирование, конструирование и изготовление нестандартизированного оборудования;
- заготовка леса;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- проектирование, строительство, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- производство маркшейдерских работ;
- выполнение работ по активному воздействию на геофизические процессы и явления;
- деятельность по перевозкам грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте, технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
- эксплуатация и ремонт тяжелых машин и механизмов, бурового, горно-шахтного и другого специального оборудования;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте;
- погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах;
- проведение независимых экспертиз различных видов деятельности, работ и международных проектов;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;

- осуществление операций в области обмена лицензиями, ноу-хау, инжиниринга и других форм промышленно-экономических связей, проведение патентных исследований;
  - проведение на территории Российской Федерации и за ее пределами лекций, конференций, фестивалей, школ-семинаров, симпозиумов, рабочих встреч, аукционов, выставок, ярмарок, конкурсных мероприятий;
  - организация учебного процесса по подготовке и повышению квалификации кадров, в том числе за пределами Российской Федерации;
  - осуществление маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг;
  - проведение изыскательских, научно-исследовательских работ, научно-техническая, научно-производственная деятельность; оказание представительских, управленческих, посреднических и рекламных услуг;
  - доверительное управление имуществом других лиц;
  - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 6.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 6.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 7.2. Уставный капитал Общества составляет 1 160 300 (Один миллион сто шестьдесят тысяч триста) рублей и состоит из 232 060 000 (Двухсот тридцати двух миллионов шестидесяти тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая (размещенные акции).
- 7.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 514 800 000 (Пятьсот четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории.
- 7.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. В связи с участием в корпоративной организации акционеры Общества приобретают корпоративные права и обязанности в отношении Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 8.2. Акционеры Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества;
  - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
  - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
  - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
  - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - принимать участие в распределении прибыли Общества;
  - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;



- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать объявленные дивиденды.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и законом об акционерных обществах.

- 8.3. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, а также акционер или член Совета директоров, требующие 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 путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее 3 (Трех) дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

Общество не позднее 3 (Трех) дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученное уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

- 8.4. Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, акционер Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров или третьих лиц права участия в Обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

- 8.5. Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом, и вклады в иное имущество Общества.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом.

- 8.6. Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий акционеров Общества может быть предусмотрен Уставом, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий акционеров Общества в единый государственный реестр юридических лиц.
- 8.7. Акционеры Общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.

Корпоративный договор не может обязывать акционеров голосовать в соответствии с указаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию. Условия корпоративного договора, противоречащие данному положению, ничтожны.

Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на Общем собрании акционеров за включение в Устав положений, определяющих структуру органов Общества и их компетенцию, если в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах допускается изменение структуры органов Общества и их компетенции Уставом.

Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Акционеры Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня его заключения, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. Если иное не установлено законом, информация о содержании корпоративного договора, заключенного акционерами Общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения органа Общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом Общества соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все акционеры Общества. Признание решения органа Общества недействительным само по себе не влечет недействительности сделок Общества с третьими лицами, совершенных на основании такого решения. Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.

Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям Устава.

Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на акции Общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с акционерами Общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.

Правила о корпоративном договоре соответственно применяются к соглашению о создании Общества, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений сторон такого соглашения.

- 8.8. Акционеры Общества вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы Общества. Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах Общества могут содержаться положения, не противоречащие Уставу.
- 8.9. Общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций Общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.
- 8.10. Акционеры на основании договора с Обществом 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 его акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 3 статьи 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решением Общего собрания акционеров на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества. Такое решение принимается единогласно всеми акционерами Общества. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности. С иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество Общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения такой обязанности, вправе обратиться в суд Общество или его акционер.

## **9. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

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

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

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

- 9.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем

увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. 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. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех его акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 9.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение 5 (Пяти) лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав соответствующих изменений.

- 9.4. Общество в соответствии с законом об акционерных обществах вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

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.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала Общества или снижения стоимости его чистых активов определяются законом об акционерных обществах.

В течение 3 (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 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 10.1. 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. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 10.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

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

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с действующим законодательством.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законом об акционерных обществах, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 10.3 настоящей статьи. Уведомление доводится до сведения

акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Совет директоров не позднее чем через 5 (Пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

- 10.4. В случаях, предусмотренных законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций устанавливается законом об акционерных обществах.

## **11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

- 11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 11.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 149 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор).
- 11.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно, дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме.
- 12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по обыкновенным акциям, принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
- 12.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.
- 12.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

### **13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

13.2. Отношения между Обществом и лицами, входящими в состав его органов управления, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и принятым в соответствии с ним законом об акционерных обществах.

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение и изменение Устава (внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции);
- 2) определение порядка приема в состав акционеров Общества и исключения из числа его акционеров, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- 3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 7) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 10) принятие решения о реорганизации Общества;
- 11) принятие решения о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного ликвидационного баланса);
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) 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;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 16) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 17) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (другому хозяйственному обществу или индивидуальному предпринимателю), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решений о приостановлении полномочий управляющего Общества;
  - 18) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии; определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;
  - 19) назначение аудиторской организации Общества (далее – «Аудитор»);
  - 20) утверждение внутреннего регламента Общества, регулирующего корпоративные отношения и не являющегося учредительным документом (пункт 5 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации);
  - 21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;
  - 22) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 23) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 24) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 25) решение иных вопросов, предусмотренных законом или Уставом.
- 14.3. Вопросы, отнесенные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им для решения другим органам Общества, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.
- 14.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4 - 6, 8, 10, 17, 21-24 пункта 14.2 статьи 14 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 6, 10, 11 пункта 14.2 статьи 14 Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом об акционерных обществах.

При изменении положений Устава, указанных в пункте 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, решение о внесении таких изменений в Устав принимается всеми акционерами Общества единогласно. В случаях, когда законом предусмотрена необходимость единогласного решения на Общем собрании акционеров, такое решение считается принятым только при условии голосования «за» всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня собрания, или при изменении повестки дня собрания присутствовали все акционеры Общества.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона об акционерных обществах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его



права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Признание решений Общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

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.

- 14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении Аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

- 14.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 14.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 10 (Десять) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись, либо одним из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае голосования бюллетенями);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

14.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Центральным банком Российской Федерации.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 10 (Десяти) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 14 (Четырнадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных

документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

14.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 19 (Девятнадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в решении Совета директоров, для направления заполненных бюллетеней;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления по адресу электронной почты, который указан в решении Совета директоров, для направления заполненных бюллетеней.

Такие предложения должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве, при его наличии, (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя и отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом и/или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков для направления предложений акционерами. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты

подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для направления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок и способ (способы) уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также способ направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, 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.

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

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

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 25 (Двадцати пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 39 (Тридцати девяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 14.10 Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать фамилии, имена и отчества (при наличии) или наименования акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Уставом или законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям закона.

Решение Совета директоров 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. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.12. Функции счетной комиссии Общества выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

14.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, предоставленными по доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Заполненный бюллетень может быть направлен в Общество путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в решении Совета директоров, для направления заполненных бюллетеней;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления по адресу электронной почты, который указан в решении Совета директоров, для направления заполненных бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

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 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом об акционерных обществах.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 10 (Десять) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования может осуществляться заказным письмом или иным способом, установленным решением Совета директоров, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества,

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя и отчество (при наличии) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

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

14.16. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 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.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Общим собранием акционеров бессрочно.

В протоколе Общего собрания акционеров о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 4) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 5) председатель и секретарь собрания;
- 6) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 7) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) вопросы, поставленные на голосование;
- 9) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 10) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания;
- 11) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (счетная комиссия);
- 12) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе Общего собрания акционеров о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 4) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 5) председатель и секретарь собрания;



- 6) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 7) вопросы, поставленные на голосование;
- 8) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 9) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания;
- 10) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (счетная комиссия);
- 11) сведения о лицах, подписавших протокол.

Решения, принятые Общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии (направивших бюллетени), подлежат удостоверению лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

14.17. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также контролирует деятельность исполнительных органов Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества; утверждение перспективных планов их реализации; одобрение стратегии развития Общества и Компаний Общества, контроль над ее исполнением и оценка ее эффективности;  
Под Компаниями Общества в целях Устава понимаются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в которых Общество в силу преобладающего участия в их уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
- 6) назначение Корпоративного секретаря Общества;
- 7) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним; выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества по вопросам утверждения их регистраторов;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций;
- 9) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных законом;
- 10) избрание Генерального директора, образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), в том числе определение количественного состава Правления и утверждение по представлению Генерального директора кандидатур членов Правления, досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

- 12) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества, их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 16) использование резервного фонда Общества;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение системы мотивации, оценки и установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, утверждение обязательных условий трудового договора с ним; одобрение назначения и увольнения должностных лиц, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей; одобрение системы мотивации и обязательных условий трудовых договоров с ними, а также согласование кадрового резерва на указанные должности;
- 20) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, в том числе:
  - (а) принятие решений о первичном участии Общества в уставном (складочном) капитале другой организации, о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале другой организации;
  - (б) о приобретении или отчуждении Обществом акций (долей участия в уставном капитале) другой организации, в результате которого доля принадлежащих Обществу голосующих акций (долей участия в уставном капитале) от общего количества голосующих акций (долей участия в уставном капитале) такой организации превысит или станет менее 50 (Пятидесяти) процентов;
  - (в) выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества по принятию решений, указанных в абзацах (а) и (б) подпункта 20) пункта 15.2 статьи 15 Устава;
- 21) одобрение выдачи или отзыва доверенностей, уполномочивающих представителей Общества распоряжаться, а также совершать иные действия в отношении принадлежащих Обществу акций/долей юридических лиц;
- 22) надзор за реализацией Обществом полномочий акционера/участника в других организациях;
- 23) определение принципов системы бюджетирования Общества и Компаний Общества, контроль и оценка эффективности системы бюджетирования; утверждение годового консолидированного бюджета Общества, в том числе консолидированного бюджета капитальных затрат; внесение изменений в эти бюджеты;
- 24) определение системы управления инвестициями Общества и Компаний Общества; утверждение инвестиционных проектов Общества и/или Компаний Общества на сумму более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения) и выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества по утверждению инвестиционных проектов на сумму более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения);
- 25) утверждение принципов управленческого учета и утверждение системы отчетности о деятельности Общества и Компаний Общества, рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и Компаний Общества; контроль и оценка эффективности этих систем;
- 26) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; утверждение системы управления рисками Общества и Компаний Общества; контроль и оценка эффективности систем внутреннего контроля и риск-менеджмента;

- 27) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением Обществом или Компаниями Общества акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц, балансовой стоимостью (стоимостью приобретения) более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения). Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами;
- 28) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных (а) с приобретением Обществом или Компаниями Общества основных средств стоимостью более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения), (б) с отчуждением Обществом или Компаниями Общества основных средств балансовой стоимостью более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения). Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами;
- 29) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) по получению Обществом или Компаниями Общества любого финансирования, включая кредиты, займы, выпуск собственных векселей, на сумму более 300 000 000 (Трехсот миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения сделки). В целях применения настоящего подпункта сумма финансирования определяется путем сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами;
- 30) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) по предоставлению Обществом или Компаниями Общества финансирования, включая займы, приобретение векселей, на сумму более 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения). В целях применения настоящего подпункта сумма финансирования определяется путем сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами;
- 31) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) о принятии Обществом или Компаниями Общества любых обеспечительных обязательств, включая поручительства, залоги, в пользу третьих лиц на сумму более 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения). В целях применения настоящего подпункта сумма обеспечительного обязательства принимается равной сумме основного обязательства. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами, а также при принятии Обществом или Компаниями Общества обеспечительных обязательств, включая поручительства, залоги, в пользу третьих лиц по обязательствам Общества, Компаний Общества и их аффилированных лиц;
- 32) принятие решения по урегулированию любого судебного, арбитражного процесса или серии взаимосвязанных процессов, которые являются существенными для деятельности Общества, или на сумму более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения);
- 33) предварительное одобрение сделок по распоряжению исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не

противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор);

- 34) утверждение информационной, социальной политики Общества, политики Общества в области природоохранной деятельности и политики Общества по взаимодействию с государственными органами;
- 35) принятие решения о направлении Обществом Добровольного предложения или Обязательного предложения или о выкупе акций в другом акционерном обществе в соответствии с порядком, установленным статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 36) утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях их погашения; утверждение отчета об итогах погашения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
- 37) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме слияния в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 38) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля и аудита Общества и Положения об оплате труда персонала Службы внутреннего контроля и аудита Общества; согласование назначения и увольнения руководителя Службы внутреннего контроля и аудита; утверждение системы мотивации, оценки и установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых руководителю Службы внутреннего контроля и аудита, утверждение обязательных условий трудового договора с ним;
- 39) создание комитетов и комиссий Совета директоров, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров, регламентация их деятельности;
- 40) решение иных вопросов, предусмотренных законом или Уставом.

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 27-31 пункта 15.2 Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, соответственно.

- 15.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в

количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Положением о Совете директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Положением о Совете директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 15.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

- 15.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если законом, Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если законом, Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

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

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов Председателю Совета директоров предоставляется право решающего голоса.

На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Корпоративным секретарем.

Общество вправе подготавливать выписки из протоколов Совета директоров, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях Совета директоров. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола Совета директоров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Совета директоров. Выписка из протокола Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или Корпоративным секретарем.

- 15.6. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

- 16.2. Генеральный директор избирается Советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Генеральный директор действует на основании Устава.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров. Утверждение кандидатур членов Правления осуществляется Советом директоров по представлению Генерального директора. Члены Правления утверждаются Советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Правления.

Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом, занимая, в частности, должности руководителей Компаний Общества.

Правление действует на основании Устава, а также Положения о Правлении, утвержденного Общим собранием акционеров.

- 16.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) координация общей стратегии развития и деятельности Компаний Общества;
- 2) организация оперативного управления текущей деятельностью Общества, в том числе:
  - (а) в рамках определенной Советом директоров стратегии Общества (если таковая определена) утверждение текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности Общества: маркетинг и сбыт,

- производство, инвестиционная и инновационная деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы, контроль за их реализацией;
- (б) утверждение квартальных программ производства и отгрузки продукции Общества, в том числе консолидированных (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового бюджета Общества) и контроль за их исполнением;
  - (в) утверждение отчетов об исполнении Программ производства и отгрузки, финансовых показателей, инвестиционных программ Общества и рассмотрение отчетов об исполнении Программ производства и отгрузки, финансовых показателей, инвестиционных программ Компаний Общества, в том числе консолидированных;
  - (г) утверждение квартальных бюджетов доходов и расходов (БДР) и бюджетов движения денежных средств (БДДС) Общества (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового бюджета Общества) и контроль за их исполнением;
- 3) утверждение производственных программ структурных подразделений Общества;
  - 4) утверждение инвестиционных проектов Общества на сумму от 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) до 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США включительно (или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения) и выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества по утверждению инвестиционных проектов на сумму от 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) до 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США включительно (или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения);
  - 5) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением Обществом или Компаниями Общества акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц, балансовой стоимостью (стоимостью приобретения) до 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения). Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами;
  - 6) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных (а) с приобретением Обществом или Компаниями Общества основных средств стоимостью от 20 000 000 (Двадцати миллионов) до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения), (б) с отчуждением Обществом или Компаниями Общества основных средств балансовой стоимостью от 10 000 000 (Десяти миллионов) до 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения). Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами;
  - 7) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) по получению Обществом или Компаниями Общества любого финансирования, включая кредиты, займы, выпуск собственных векселей, на сумму от 100 000 000 (Ста миллионов) до 300 000 000 (Трехсот миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения сделки). В целях применения настоящего подпункта сумма финансирования определяется путем сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами;
  - 8) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) по предоставлению Обществом или Компаниями Общества финансирования, включая займы, приобретение векселей, на сумму от 50 000 000

(Пятидесяти миллионов) до 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения). В целях применения настоящего подпункта сумма финансирования определяется путем сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами;

- 9) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) о принятии Обществом или Компаниями Общества любых обеспечительных обязательств, включая поручительства, залоги, в пользу третьих лиц на сумму от 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) до 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения). В целях применения настоящего подпункта сумма обеспечительного обязательства принимается равной сумме основного обязательства. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом, Компаниями Общества и их аффилированными лицами, а также при принятии Обществом или Компаниями Общества обеспечительных обязательств, включая поручительства, залоги, в пользу третьих лиц по обязательствам Общества, Компаний Общества и их аффилированных лиц;
  - 10) создание комитетов и комиссий Правления, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Правления, регламентация их деятельности;
  - 11) утверждение перечня конфиденциальной информации, критериев отнесения информации к конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации;
  - 12) рассмотрение иных вопросов по инициативе Генерального директора.
- 16.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.
- В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о необходимости образования нового состава Правления.
- Заседания Правления созываются Генеральным директором по собственной инициативе в срок, определяемый Генеральным директором, но не реже одного раза в месяц. На заседаниях Правления председательствует Генеральный директор (Председатель Правления).
- В случае временного отсутствия Председателя Правления его функции по созыву, и организации подготовки заседания Правления осуществляет член Правления, назначенный Председателем Правления, исполняющим обязанности Председателя Правления.
- В отсутствие Председателя Правления на заседании Правления председательствует один из членов Правления, назначенный Председателем Правления исполняющим обязанности Председателя Правления, а в отсутствие Председателя и указанного лица, назначенного Председателем Правления, - член Правления, назначенный Правлением по решению большинства участвующих в заседании членов Правления.
- Сообщение о проведении заседания Правления должно быть направлено каждому члену Правления и содержать, помимо прочего, повестку дня заседания Правления с описанием вопросов, которые подлежат обсуждению на таком заседании. Все материалы, необходимые для подготовки к заседанию Правления и подлежащие обсуждению на таком заседании, подлежат направлению каждому члену Правления.
- Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 16.5. Генеральный директор является Председателем Правления, руководит его работой, созывает заседания Правления и определяет повестку дня каждого заседания.



Генеральный директор представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров позицию Правления.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и осуществляет следующие действия от имени Общества:

- представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
- выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами;
- имеет право подписи финансовых документов;
- открывает в банках счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, распоряжается денежными средствами на них;
- принимает решения и издает приказы, указания и распоряжения по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для выполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Уставом;
- принимает решения о командировании работников Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Общества;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции с учетом требования об их одобрении Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава;
- представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществляет иные действия, предусмотренные Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

16.6. Права и обязанности Генерального директора, членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

16.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности соответственно через управляющую организацию или управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров.

16.8. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий обязаны возместить по требованию Общества, его учредителей (акционеров), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

## **17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена Правления, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосов от общего числа голосов акционеров Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют 20 (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

17.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

17.4. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено указанным решением.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием акционеров в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

Положения Устава о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе обществом его акций или облигаций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- к иным сделкам, предусмотренным статьей 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного

ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 17.5. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате совершения таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Для целей настоящего пункта стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

Решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения о порядке одобрения сделок с заинтересованностью, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все акционеры Общества.

Положения настоящего пункта Устава не применяются к Обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

## 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек.
- 18.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 18.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
- 18.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.
- 18.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы:
  - проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - выдача рекомендаций Генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - осуществление внутреннего аудита Общества;
  - проведение проверок законности совершаемых Обществом сделок, расчетов с контрагентами;
  - проведение анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положением;
  - проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств.
- 18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 18.8. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## 19. АУДИТОР

- 19.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 19.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов.
- 19.3. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

## **20. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

- 20.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.
- 20.2. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном законом.
- 20.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;
  - 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
  - 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.
- 20.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
  - 2) о ликвидации Общества.
- 20.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим пунктом Устава.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

## **21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

- 21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) договор о создании Общества;
  - 2) Устав, внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 4) внутренние документы Общества;
  - 5) положение о филиале или представительстве Общества;
  - 6) годовые отчеты;
  - 7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления;
  - 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - 10) отчеты оценщиков;
  - 11) списки аффилированных лиц Общества;
  - 12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  - 13) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством и иными федеральными законами Российской Федерации;
  - 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - 17) иные документы, предусмотренные законом, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 21.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, и документы по личному составу (приказы, личные счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 21.4. Документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в пункте 21.1. настоящей статьи, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

## **22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

- 22.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его акционеров. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 22.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
- 22.3. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
- 22.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации Общества (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.
- 22.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с Обществом.

Если кредитору, потребовавшему в соответствии с правилами статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение исполнения обязательства, солидарную ответственность перед кредитором наряду с юридическими лицами, созданными в результате реорганизации, несут лица, имеющие фактическую возможность определять действия реорганизованных юридических лиц, члены их коллегиальных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени реорганизованного юридического лица, если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению указанных последствий для кредитора, а при реорганизации в форме выделения солидарную ответственность перед кредитором наряду с указанными лицами несет также реорганизованное юридическое лицо.

- 22.6. Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию акционеров Общества, а также иных лиц, не являющихся акционерами Общества, если такое право им предоставлено законом.



Лица, недобросовестно способствовавшие принятию признанного судом недействительным решения о реорганизации, обязаны солидарно возместить убытки акционеру Общества, голосовавшему против принятия решения о реорганизации или не принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам реорганизованного Общества. Солидарно с данными лицами, недобросовестно способствовавшими принятию решения о реорганизации, отвечают юридические лица, созданные в результате реорганизации на основании указанного решения.

Если решение о реорганизации Общества принималось коллегиальным органом, солидарная ответственность возлагается на членов этого органа, голосовавших за принятие соответствующего решения.

Суд по требованию акционера Общества, голосовавшего против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавшего участия в голосовании по данному вопросу, может признать реорганизацию несостоявшейся в случае, если решение о реорганизации не принималось акционерами реорганизованного Общества, а также в случае представления для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, документов, содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации.

- 22.7. Общество ликвидируется по решению его акционеров либо по решению суда в случаях, установленных законом. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 22.8. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации Общества, порядок ликвидации Общества, условия и порядок удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого Общества, условия и порядок защиты прав кредиторов ликвидируемого Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

### **23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 23.1. За исключением случаев, когда законом или Уставом установлено иное, любое сообщение, заявление, уведомление, извещение, требование, предложение или иной документ, адресованный Обществу или акционерам Общества, должен быть составлен в письменной форме и доставлен одним из следующих способов:
  - (а) лично под роспись (документ, направленный лично под роспись, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей подписи адресата);
  - (б) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
  - (в) по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату.
- 23.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия для Общества или его акционеров, влекут для каждого из них такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Настоящие правила применяются, если иное не предусмотрено законом или Уставом.
- 23.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в Устав органы Общества и его акционеры должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом в действующей части.
- 23.4. Признание недействительными отдельных положений (полностью или частично) Устава не влечет за собой недействительности других положений Устава и Устава в целом.

