

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1057747641489 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 11.07.2025 за ГРН 2257719280311



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением, принятым на заседании общего  
собрания акционеров  
«26» июня 2025 года**

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Белорусский торгово-выставочный центр»**

(новая редакция)

2025 год

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Белорусский торгово-выставочный центр» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208ФЗ (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Белорусский торгово-выставочный центр».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Belarusian Trade and Exhibition Center».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Бел ТВЦ».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: BelTEC JSC.

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

1.7. Сайт Общества в сети Интернет: [https:// bel-tvc.ru /](https://bel-tvc.ru/).

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.10. При организации Обществом работ со сведениями, составляющими государственную тайну, законодательство Российской Федерации имеет безусловный приоритет.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - законодательство), а также настоящим уставом.

## **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, в том числе:

организация выставочно-ярмарочной деятельности с целью рекламы и продвижения продукции белорусских товаропроизводителей на рынки Российской Федерации, стран СНГ и стран дальнего зарубежья;

торгово-закупочная деятельность: оптовая и розничная торговля, в том числе биржевая и аукционная, купля-продажа промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иной продукции различного назначения, в том числе товаров народного потребления, продукции народных промыслов, продуктов питания, в том числе пива и алкогольных напитков, табачных изделий;

осуществление внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном законодательством;

Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Общие положения об уставном капитале.

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 211 990 000 (Двести одиннадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

4.1.2. Обществом размещены 73 100 (семьдесят три тысячи сто) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей на общую сумму по номинальной стоимости 211 990 000 (Двести одиннадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

4.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала.

4.2.1. Уставный капитал Общества может быть:

увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим уставом.

4.2.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.2.3. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных законодательством

4.3. Приобретение Обществом размещенных акций

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению, принятому общим собранием акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

4.4. Отчуждение акций в уставном капитале Общества.

4.4.1. Акционер вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своих акций в уставном капитале Общества третьим лицам.

4.4.2. Акционер вправе осуществить отчуждение третьему лицу всех принадлежащих ему акций в уставном капитале Общества либо 1 (одной) принадлежащей ему акции. Право акционера на отчуждение 1 (одной) акции является однократным и возможно только на основании возмездных сделок, повторное отчуждение 1 (одной) акции тем же акционером не допускается.

4.4.3. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами по цене предложения третьему лицу (в случае отчуждения акций по договору купли-продажи) либо по цене, определенной независимым оценщиком (в случае отчуждения акций по иным чем договор купли-продажи сделкам, включая мену, отступное и другие) (статья 7 Закона).

4.4.4. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.4.5. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу (далее - Отчуждающий акционер), обязан известить об этом Общество путем направления в Общество извещения (далее - Извещение). Извещение должно содержать указание на:

количество акций, отчуждаемых в пользу третьего лица;

вид сделки по отчуждению акций;  
цену продажи акций, размер встречного предоставления за акции (с приложением оригинала отчета независимого оценщика в случае планируемого отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи сделкам);

порядок оплаты;

срок отчуждения акций;

наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер третьего лица, его акционеров (участников) и его конечного бенефициарного собственника (либо их ФИО и паспортные данные, если они являются физическими лицами);

а также:

другие условия отчуждения акций с приложением проекта договора купли-продажи или иного договора об отчуждении акций третьему лицу.

4.4.6. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения Извещения Общество обязано уведомить других акционеров (далее каждый из них - Остающийся акционер, а совместно Остающиеся акционеры) о содержании Извещения путем направления им копии Извещения со всеми прилагающимися документами в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

4.4.7. Остающиеся акционеры вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения всех либо 1 (одной) из отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Извещения Обществом (далее - Срок осуществления преимущественного права).

4.4.8. В течение Срока осуществления преимущественного права каждый Остающийся акционер вправе направить в Общество и Отчуждающему акционеру письменное заявление:

об использовании преимущественного права (далее - Заявление об использовании преимущественного права); либо

об отказе от его использования (далее - Заявление об отказе).

Во избежание сомнений, Заявление(я) об использовании преимущественного права должны быть сделаны в отношении отчуждаемых акций (всех либо 1 (одной)) и на условиях, указанных в Извещении.

4.4.9. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех Остающихся акционеров получены письменные Заявления об использовании преимущественного права или Заявления об отказе.

4.4.10. Если Заявление об использовании преимущественного права направлено единственным Остающимся акционером, то Отчуждающий акционер обязан продать, а такой Остающийся акционер обязан купить все отчуждаемые акции. Если Заявления об использовании преимущественного права направлены несколькими Остающимися акционерами, то отчуждаемые акции распределяются между ними пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.4.11. В случае использования любым Остающимся акционером преимущественного права приобретения отчуждаемых акций, Отчуждающий акционер и каждый Остающийся акционер, направивший Заявление об использовании преимущественного права (далее - Покупатель), должны в течение 90 (девяноста) календарных дней после истечения Срока осуществления преимущественного права заключить договор купли-продажи отчуждаемых акций в количестве, определяемом в соответствии с пунктом 4.4.4 настоящего устава, и обеспечить передачу отчуждаемых акций Покупателю в соответствии с действующим законодательством. Договор купли-продажи заключается на условиях, указанных в Извещении.

4.4.12. Если Остающиеся акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций в течение Срока осуществления преимущественного права, Отчуждающий акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу на условиях, указанных в Извещении. Передача отчуждаемых акций третьему лицу может быть

осуществлена не позднее 90 (Девяноста) календарных дней после истечения Срока осуществления преимущественного права.

4.4.13. В случае если отчуждение акций третьему лицу не произошло в течение срока, указанного в пункте 4.4.12 настоящего устава, преимущественное право Остающихся акционеров, установленное настоящим пунктом 4.4 будет считаться вновь возникшим, и любое последующее отчуждение акций должно производиться с соблюдением требований, установленных в настоящем пункте 4.4 устава.

4.4.14. Если Отчуждающий акционер намерен осуществить отчуждение акций по цене, которая ниже указанной в Извещении цены и(или) на условиях, более благоприятных, чем указанные в Извещении условия, то преимущественное право Остающихся акционеров, установленное настоящим пунктом 4.4 будет считаться вновь возникшим, и любое последующее отчуждение акций должно производиться с соблюдением требований, установленных в настоящем пункте 4.4 устава.

4.4.15. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права Остающиеся акционеры в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя акций и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной независимым оценщиком, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о преимущественном праве.

4.4.16. Уступка акционером преимущественного права приобретения акций в уставном капитале Общества не допускается.

#### **4.5. Обременение акций**

4.5.1. Акционеры не вправе без предварительного письменного согласия всех других акционеров отчуждать принадлежащие им акции по безвозмездным сделкам в течение пяти лет со дня их приобретения, а также обременять принадлежащие им акции каким-либо образом.

4.5.2. Для целей пункта 4.5.1 настоящего устава, обременение означает залог, право удержания или любое иное обеспечение, любое право или интерес третьих лиц, включая доверительное управление, преимущественное право покупки или иное преимущественное право, опцион (в том числе опцион на заключение договора и опционный договор), предварительный договор, договор об осуществлении корпоративных прав, а также любое иное ограничение, обязательство или обременение любого характера, установление которых возможно согласно законодательству, а «обременять» должно толковаться соответственно.

4.5.3. Согласие на отчуждение по безвозмездным сделкам в течение пяти лет со дня приобретения акций Общества и/или обременение акций считается полученным при условии, что в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обществом уведомления акционера о намерении осуществить отчуждение или обременение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение или обременение акций. Уведомления и заявления, предусмотренные настоящим пунктом устава, направляются в Общество в письменной форме. Общество информирует акционеров о получении соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном в пункте 4.4.6 настоящего устава.

#### **4.6. Вклады в имущество Общества**

4.6.1. 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 акций (далее - Вклады в имущество Общества).

4.6.2. Договор, на основании которого акционером вносится Вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров, за

исключением случая внесения Вкладов в имущество Общества, предусмотренного пунктом 4.6.3 настоящего устава.

4.6.3. Решением, принятым общим собранием акционеров на акционеров может быть возложена обязанность по внесению Вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения Вкладов в имущество Общества.

Решение на заседании или заочном голосовании для принятия решений на общем собрании акционеров о возложении на всех акционеров обязанности по внесению Вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров.

### **Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством.

5.2. Акция, принадлежащая акционеру Общества и размещенная ему при учреждении Общества, предоставляет право голоса с момента размещения (а не с момента оплаты).

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 6. Права акционеров Общества**

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

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

6.2.1. голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. вносить предложения в повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, для принятия решений общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом;

6.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Закона, иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом;

6.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством;

Условия о выкупе акций не применяются в случае реорганизации Общества путем присоединения к нему другого юридического лица, доля участия Общества в уставном капитале которого составляет 100 процентов, при условии, что балансовая стоимость активов присоединяемого юридического лица не превышает 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества, к которому происходит присоединение, и стоимость чистых активов присоединяемого юридического лица не меньше его уставного капитала.

Для целей настоящего пункта балансовая стоимость активов общества, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого юридического лица и стоимость чистых активов присоединяемого юридического лица определяются по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия советом директоров Общества, к которому осуществляется присоединение, решения о созыве его общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о реорганизации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим пунктом.

6.2.6. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,

пропорциональному количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством;

6.2.7. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке, установленном законодательством;

6.2.8. вносить вклады в имущество Общества в порядке, установленном настоящим уставом и Законом;

6.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями, принятыми на заседаниях или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, если иное не установлено Законом.

## **Статья 7. Дивиденды**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года может быть принято в течение шести месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

7.2. В случаях, предусмотренных законодательством, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет, если иное не предусмотрено законодательством. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.4. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных решением общего собрания акционеров - иным имуществом.

7.5. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом (далее - приостановление выплаты дивидендов) при одновременном соблюдении следующих условий:

в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в абзаце втором части первой настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается советом директоров Общества.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Информация о принятии решения, указанного в части 3 третьей настоящего пункта, раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.

Выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, в том числе сведения о почтовом адресе акционера - физического лица, если уставом Общества предусматривается возможность выплаты дивидендов такому акционеру путем почтового перевода денежных средств, или сведения о банковских реквизитах, если дивиденды в денежной форме выплачиваются акционеру в безналичном порядке, либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества. Принятие советом директоров Общества или иными органами Общества решения о возобновлении выплаты дивидендов не требуется.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества.

### **Статья 8. Резервный фонд Общества**

8.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

### **Статья 9. Органы Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

9.2. Ревизионная комиссия Общества создается в Обществе для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

### **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров не позднее 30 июня, если иное не установлено законодательством.

10.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава в новой редакции;

*решение по вопросу принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании*

2) реорганизация Общества;

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

*решение по вопросу принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

*решение по вопросу принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании*

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

В случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки *решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона, осуществляется только по *решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения указанных привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами общества.*

Размещение путем закрытой подписки дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа осуществляется *только по решению общего собрания акционеров заемщика, являющегося непубличным обществом, об увеличении уставного капитала такого общества путем размещения дополнительных акций, принятому единогласно всеми акционерами этого общества.*

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

9) дробление и консолидация акций Общества;

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

10) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, предусматривающее, что акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцами голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

11) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

*решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Законом.*

12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом; *решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

13) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

*решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием*

*Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.*

14) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

*решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

15) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

*решение по вопросу принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

16) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); определение условий договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе установление срока полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций;

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

*решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

18) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

*решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

20) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

*решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

21) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в соответствии с главой X Закона;

*решение по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается только по предложению*

совета директоров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

*решение по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных Законом (если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто), принимается только по предложению совета директоров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

На совершение крупной сделки должно быть получено предварительное согласие общего собрания акционеров в соответствии с главой X Закона.

Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в соответствии с главой XI Закона;

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе, но не ограничиваясь: Положения о совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о порядке подготовки и проведения заседаний ОСА или заочного голосования по вопросам повестки дня ОСА;

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам ревизионной комиссии Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

*решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

25) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсаций членам совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций

*решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

26) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

*решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (в случаях, когда Законом предусмотрено избрание счетной комиссии).*

27) принятие решения о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, определение порядка, оснований и условий внесения вкладов в имущество Общества;

*решение по вопросу принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

28) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора), установление срока его полномочий и досрочное их прекращение;

*решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

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

*решение по вопросу принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

30) предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от Общества, размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором;

*решение по вопросу принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

31) принятие решения о размещении путем закрытой подписки дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа;

*решение по вопросу принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

32) решение иных вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

*решение по вопросу принимается в порядке, предусмотренном Законом.*

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и генеральному директору Общества.

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции законодательством и/или настоящим уставом, и принимать по указанным вопросам решения.

На заседании общего собрания акционеров или заочного голосования при принятии решения общим собранием акционеров в не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня или при изменении повестки дня заседания общего собрания или заочного голосования при принятии решения общим собранием акционеров присутствовали все акционеры.

10.6. Решения общего собрания акционеров по всем вопросам, предусмотренным в пункте 10.3 настоящего устава, поставленным на голосование, принимаются в порядке, предусмотренном в пункте 10.3 настоящего устава.

10.7. Голосование на заседании общего собрания акционеров или заочного голосования при принятии решения общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.

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

Избранным в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. Годовое заседание общего собрания акционеров или годовое заседание, совмещенное с заочным голосованием при принятии решения общим собранием 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, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, если обязательность проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности предусмотрена законодательством либо решение о проведении аудита принято общим собранием акционеров Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.9. Годовое заседание общего собрания акционеров или годовое заседание, совмещенное с заочным голосованием при принятии решения общим собранием акционеров

проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в иных формах и иными способами, предусмотренными Законом.

Адрес проведения общего собрания акционеров определяется советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

10.10. Функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров или заседании, совмещенным с заочным голосованием при принятии решения общим собранием акционеров осуществляет председатель совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества или лица его замещающего функции председательствующего на заседании общего собрания или заседании, совмещенным с заочным голосованием при принятии решения общим собранием акционеров может осуществлять любой член совета директоров Общества, а в случае отсутствия всех членов совета директоров Общества или если совет директоров Общества не сформирован, функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров или заседании, совмещенным с заочным голосованием при принятии решения общим собранием акционеров осуществляет генеральный директор Общества.

10.11. Порядок созыва, подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров определяется в соответствии с действующим законодательством.

10.12. При проведении заседания общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) акционеры Общества могут участвовать при принятии решения общим собранием акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании (заседании), участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование), если законодательством не предусмотрено иное.

Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено уставом Общества, с помощью электронных либо иных технических средств.

Заседание для принятия решений общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, не может проводиться в форме заочного голосования, однако может проводиться на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

10.13. Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться, а в случаях, предусмотренных частью второй настоящего подпункта, должно совмещаться с заочным голосованием.

Голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием в случае проведения заседания общего собрания акционеров непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного непубличного общества, устав которого предусматривает совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые

направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Закона, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

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

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

Положения настоящего пункта устава, устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания общего собрания акционеров, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании общего собрания акционеров, применяются к заседанию общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено настоящим уставом и Законом и не противоречит существу соответствующих отношений. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров применяются положения настоящего устава и Закона, устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания общего собрания акционеров.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

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

10.15. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.16. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или с использованием системы электронного

документооборота, установленной в Обществе (при условии наличия доступа представителя акционера к ней), или путем направления сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров почтой в сроки определенные законодательством.

Способ отправления определяется каждым акционером самостоятельно путем направления Обществу уведомления об избранном способе направления сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров из вышеуказанных.

В случае, если повестка дня заседания внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, такое сообщение должно быть направлено не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения, за исключением случаев, когда к моменту утверждения текста сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Обществом получены предложения от всех акционеров, имеющих право выдвигать кандидатов для избрания в органы управления Общества.

10.17 Положения статьи 52.1 Закона о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования не применяются Обществом.

10.18. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должна быть доступна в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также направлена указанным лицам способом, которым было направлено сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением совета директоров Общества.

10.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. По решению совета директоров возможно направление заполненных бюллетеней по электронной почте и заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

10.20. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в заседании или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения заседания, в том числе заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

10.21. Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие

в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, при условии, что все акционеры были надлежащим образом уведомлены о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. В случае нарушения порядка уведомления или не уведомления акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, такое заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров не правомочно (не имеет кворума), за исключением случая, когда в нем приняли участие все акционеры Общества.

10.22. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров сайте в сети «Интернет» (при наличии), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров сайте в сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

10.23. При отсутствии кворума для проведения годового заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть проведено повторное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров может быть проведено повторное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров с той же повесткой дня.

Повторное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется в соответствии с теми же требованиями, что и сообщение о проведении несостоявшегося заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров несостоявшегося общего собрания акционеров. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с теми же требованиями, что и несостоявшегося общего собрания акционеров.

10.24. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.25. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае, если совет директоров не сформирован, функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляет генеральный директор Общества.

10.26. Протокол общего собрания акционеров составляется в сроки, установленные законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.27. Итоги голосования и решения, принятые по итогам заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, могут быть оглашены на заседании или при заочном голосовании, в ходе которого проводилось голосование, доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания для принятия решений общим собранием акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.28. Дополнительные к предусмотренным Законом требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.

10.29. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, когда в непубличном Обществе в голосовании участвовали все акционеры непубличного общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

10.30. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 11. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования.**

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся (йся) в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания или годового заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, 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 заседания или заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до даты такого собрания предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

В случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 Закона, предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в соответствии с требованиями законодательства.

## **Статья 12. Совет директоров Общества**

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии (стратегических приоритетов развития и отчетов о выполнении стратегии);
- 2) утверждение бизнес-плана Общества на текущий год;
- 3) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) работы Общества;
- 4) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций, приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных уставом и законодательством;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;
- 8) созыв годового и внеочередных заседаний общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 9) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
- 10) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров Общества;
- 11) рекомендации для принятия решений на заседаниях общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) предложение для принятия решений на заседаниях общего собрания акционеров Общества вопросов, определенных настоящим уставом и законодательством;

13) избрание председателя и секретаря совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14) избрание лица исполняющего функции председателя совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим уставом Общества и Законом;

15) согласование приема на работу и увольнения заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, определение условий заключаемых с ними трудовых договоров;

16) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе, но не ограничиваясь: Положение о порядке передачи в аренду (субаренду) имущества Общества, Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд, Положение о порядке предоставления Обществом информации акционерам, порядка направления генерального директора Общества в служебные командировки и согласования предоставления ему отпусков, в том числе связанных с обучением, привлечения к работе в выходной день и порядок его оплаты, положения об оплате труда, премировании, надбавках, других стимулирующих выплатах, вознаграждениях, предоставления материальной помощи, других выплат социального направления работникам Общества, порядок индексации заработной платы работников, внесение изменений и дополнений в них;

17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

18) рекомендации по распределению чистой прибыли и убытков, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

19) создание и ликвидация филиалов, представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

20) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с главой X Закона;

Решение по п.п. 20 п. 12.1. настоящего устава принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

На совершение крупной сделки должно быть получено предварительное согласие совета директоров Общества в соответствии с главой X Закона.

21) определение стоимости имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки в соответствии с статьей 77 Закона и утверждение заключения о крупной сделке, для принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки;

22) участие Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия в других организациях; внесение вкладов в имущество организаций, в которых участвует Общество, внесение дополнительных вкладов в уставный капитал организаций, в которых участвует Общество;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) определение условий трудового договора с генеральным директором Общества, в том числе условий оплаты его труда, выплат стимулирующего характера, если они не определены

в трудовом договоре, заключенном с генеральным директором, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций, определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с генеральным директором;

25) принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора Общества, выдвижение генерального директора для представления к государственным наградам;

26) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).

*решение принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.*

27) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) общего собрания акционеров и совета директоров, о деятельности подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;

28) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

29) принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов в соответствии со статьей 43.1. Закона;

30) согласование вопроса о предоставлении Обществом гарантии, выступлении Общества поручителем третьих лиц – юридических лиц и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату представляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов;

31) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

32) предварительное согласование предоставления Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвований;

33) предварительное согласование совершения Обществом сделок (кроме сделок, решение о которых в соответствии с настоящим уставом относится к компетенции общего собрания акционеров), предусматривающих:

приобретение, отчуждение либо возможность отчуждения недвижимого имущества. Не подлежат согласованию сделки по разделу и объединению принадлежащего Обществу недвижимого имущества при условии, что права на все изменяемое и образуемое недвижимое имущество по итогам указанных действий сохраняются за Обществом;

приобретение, отчуждение либо возможность отчуждения машин, оборудования, транспортных средств стоимостью свыше 50 минимальных размеров оплаты труда в РФ, установленных федеральным законом (далее - МРОТ), за единицу на момент согласования;

залог либо иное обременение имущества Общества стоимостью свыше 50 МРОТ за единицу на момент согласования;

выдачу Обществом займов, ссуд, в том числе работникам Общества;

34) дача согласия на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

35) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;

36) предварительное согласование следующих действий, совершаемых в связи с судебным разбирательством, стороной которого выступает Общество: признание Обществом иска, отказ Общества от иска, заключение мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам, если указанные действия приводят к признанию Обществом требований, отчуждению Обществом имущества или отказу Общества от требований на сумму, равную либо превышающую 50% (пятьдесят процентов) активов Общества, определяемых на последнюю отчетную дату и более, кроме случаев, когда отказ от иска связан с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований;

37) отмена или изменение ранее принятых решений совета директоров;

38) утверждение Сметы доходов и расходов Общества;

39) согласование позиции Общества при голосовании в органах управления иных юридических лиц, акции или доли в уставном капитале которых принадлежат Обществу (далее - Дочерние общества), по вопросам, которые могут привести к снижению стоимости доли участия Общества;

40) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Законом, настоящим уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

12.2. В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящим уставом, и основаниям, установленным Законом (в частности, главой X), к порядку принятия такого решения применяются положения Закона.

В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена советом директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим уставом, в отношении которых предусмотрено одинаковое количество голосов членов совета директоров Общества для принятия решения, такая сделка может быть одобрена по любому из указанных оснований.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

В случае если совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, вплоть до его избрания принимаются Общим собранием акционеров.

12.4. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.5. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не голосовавшие за данное решение.

### **Статья 13. Избрание совета директоров Общества**

13.1. Количественный состав совета директоров определяется решением, принятым на заседании общего собрания акционеров Общества.

13.2. Члены совета директоров Общества избираются на заседании общего собрания акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания. В случае избрания совета директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров члены совета директоров Общества считаются избранными на период до даты третьего годового общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.8 статьи 10 настоящего устава, с учетом положений настоящего пункта, полномочия совета директоров Общества

прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

13.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.4. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.5. По решению, принятому на заседании или заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров, полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.6. По решению, принятому на заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением, принятым на заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров.

#### **Статья 14. Председатель совета директоров Общества**

14.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

14.2. Председатель совета директоров Общества организует работу совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на заседании общего собрания акционеров Общества.

14.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет любой из членов совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании совета директоров Общества.

#### **Статья 15. Заседания совета директоров Общества**

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров Общества, утверждаемым на заседании общего собрания акционеров Общества.

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров или членом совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего устава) по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или генерального директора Общества.

15.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества при условии, что все члены совета директоров были надлежащим образом уведомлены о проведении заседания. В случае нарушения порядка уведомления или не уведомления членов совета директоров о проведении заседания, считается, что кворум для проведения заседания совета директоров отсутствует, за исключением случая, когда в заседании совета директоров приняли участие все члены совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров Общества.

15.3. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Законом, уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

15.4. При принятии решений советом директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

### **Статья 16. Единоличный исполнительный орган Общества**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества.

16.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями, принятыми на заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров и совета директоров Общества, а также лиц, уполномоченных советом директоров Общества в соответствии с настоящим уставом Общества, Положением о генеральном директоре, принятыми в соответствии с их компетенцией.

16.3. Генеральный директор Общества избирается на заседании или заочным голосованием собрания акционеров Общества в соответствии с положениями настоящего устава.

16.4. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Трудовой договор с генеральным директором Общества подписывается от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Условия трудового договора с генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров Общества. Если полномочия генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества осуществляются председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

16.5. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества.

Прекращение полномочий генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством и заключенным с ним трудовым договором.

16.7. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и решениями совета директоров Общества:

- 1) обеспечивает подготовку стратегии и бизнес-планов деятельности Общества;
- 2) обеспечивает выполнение стратегии и бизнес-планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 3) ежеквартально отчитывается перед советом директоров Общества о состоянии дел и результатах деятельности Общества;
- 4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, а также несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества;
- 5) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 6) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие трудовые правоотношения в Обществе в том числе, но не ограничиваясь: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о порядке получения, хранения и использования персональных данных, Основные положения антикоррупционной политики Общества, Положение о договорной и претензионно-исковой работе, внутренние документы, регламентирующие деятельность создаваемых в Обществе комиссий;
- 7) по согласованию с советом директоров Общества принимает на работу и увольняет заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, определяет условия заключаемых с ними трудовых договоров;
- 8) утверждает после согласования с советом директоров Общества организационную структуру и штатную численность работников;
- 9) утверждает должностные инструкции, положения о подразделениях и оклады работников Общества;
- 10) осуществляет в отношении работников Общества (за исключением себя лично) права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 11) назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора на период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством);
- 12) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 13) распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества;
- 14) обеспечивает вынесение на утверждение общего собрания акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; представляет на рассмотрение совета директоров Общества проект распределения прибыли и убытков Общества;
- 15) обеспечивает исполнение решений (поручений), принятых на заседаниях общего собрания акционеров и совета директоров;
- 16) обеспечивает помещение для проведения заседаний совета директоров и общего собрания акционеров Общества, извещение акционеров о созыве общего собрания акционеров Общества, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний совета директоров Общества, других документов Общества;
- 17) обеспечивает хранение документов, предусмотренных законодательством;

18) организует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны, организует обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, руководит гражданской обороной Общества, осуществляет мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы по защите сведений, составляющих государственную тайну.

16.10. По решению, принимаемому на заседаниях общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются общим собранием акционеров Общества.

16.11. На заседании общего собрания акционеров может быть в любое время принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

16.12. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора), управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).

16.13. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации или управляющему.

16.14. Временный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества, если совет директоров Общества не примет иное решение.

16.15. Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.16. Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

### **Статья 17. Ревизионная комиссия Общества**

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на заседании общего собрания акционеров или заседании, совмещенном с заочным голосованием общего собрания акционеров избирается ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

В случае избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров или внеочередном заседании, совмещенном с заочным голосованием общего собрания акционеров члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового заседания или заочного голосования общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

17.2. По решению, принятому на заседании или заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

17.3. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

17.4. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

17.5. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации и уставом Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы, информацию и иные пояснения (устные и письменные) о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению, принятому на заседании или при заочном голосовании для принятия решений общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.7. По решению, принятому на заседании общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании для принятия решений общим собранием членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением, принятым на заседании общего собрания акционеров.

17.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, ревизионная комиссия Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

### **18. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества.**

18.1. При принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

18.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется советом директоров Общества.

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

мнение аудиторской организации (индивидуального аудитора) о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и иной информации (данных) с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности или иной информации (данных).

### **Статья 19. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации**

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

положение о филиале или представительстве Общества;  
годовые отчеты;  
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;  
формируемые в соответствии с требованиями Закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;  
протоколы заседаний или заочного голосования общих собраний акционеров;  
списки аффилированных лиц Общества;  
заключения ревизионной комиссии Общества;  
проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и другими федеральными законами;  
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

19.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

протоколы совета директоров;

к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 19.1 настоящей статьи 19 устава, за исключением документов, указанных в пункте 19.6 настоящей статьи устава.

19.5. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 19.3 и 19.4 настоящей статьи устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

19.6. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

19.7. Документы, предусмотренные настоящим уставом, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим уставом, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Внутренним документом, утвержденным на заседании общего собрания или советом директоров, может быть установлена необходимость предварительной оплаты акционером указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов. При наличии во внутреннем документе положений, указанных в настоящем абзаце, Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий

документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

19.8. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров общества. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

#### **Статья 20. Реорганизация и ликвидация общества**

20.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации