

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025201741817 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.12.2021 за ГРН 2215200980630



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 22С16400С6АС3099460С510А64560FFB
Владелец: Спорышева Ирина Львовна
Межрайонная ИФНС России № 15 по Нижегородской области
Действителен: с 05.02.2021 по 05.02.2022

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
общего собрания акционеров
от 15 декабря 2021 года

Председатель собрания

С.Ю.Гирский

УСТАВ **акционерного общества**

«Дзержинский опытный завод авиационных материалов»

Нижегородская область
г. Дзержинск
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	4
3.1. Общие положения.....	4
3.2. Увеличение уставного капитала Общества.....	5
3.3. Уменьшение уставного капитала Общества.....	5
3.4. Изменение структуры уставного капитала Общества.....	5
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	6
4.1. Общее собрание акционеров.....	6
4.2. Совет директоров.....	14
4.3. Исполнительные органы Общества.....	20
4.4. Органы контроля. Аудит Общества. Ревизионная комиссия.....	24
5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	25
5.1. Общие положения.....	25
5.2. Обыкновенные акции.....	27
5.3. Привилегированные акции.....	28
5.4. Облигации Общества.....	29
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	29
7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	31
8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК.....	32
8.1. Порядок совершения Обществом крупных сделок.....	32
8.2. Порядок совершения Обществом сделок с участием заинтересованных лиц.....	34
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	36
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	36

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в процессе приватизации государственного предприятия «Дзержинский опытный завод ВИАМ» и является правопреемником последнего. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Нижегородской области.

Настоящая редакция Устава Общества утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 15 декабря 2021 года).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов».

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

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Aviabor».

1.3. Общество является юридическим лицом, коммерческой корпоративной организацией, непубличным акционерным обществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Общество имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в кредитных организациях.

Права юридического лица Общество приобретает с момента государственной регистрации.

1.4. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и настоящим Уставом.

1.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск.

1.8. Обмен юридически значимыми сообщениями между Обществом, акционерами и третьими лицами (в том числе государственными органами) осуществляется посредством почтовой связи по адресу места нахождения Общества, если иные способы, такие как курьерская доставка, электронная почта и (или) другие способы, не предусмотрены настоящим Уставом и (или) не обозначены в договоре, заключенном между Обществом, акционерами и третьими лицами.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за её пределами.

Филиалы и представительства действуют в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, а филиалы и представительства, расположенные за пределами территории РФ – также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ.

2.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

2.4. Основным видом деятельности Общества является Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки (код ОКВЭД 20.59.5).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Общие положения.

3.1.1. Уставный капитал Общества равен 4 325 500 (Четырём миллионам трёмстам двадцати пяти тысячам пятистам) рублям и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами, в том числе:

- 64 886 (Шестидесяти четырёх тысяч восьмисот восьмидесяти шести) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая;
- 43 248 (Сорока трёх тысяч двухсот сорока восьми) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая.

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

3.1.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачёта требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Законом.

3.1.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчётного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчёта раздел о состоянии чистых активов. Содержание раздела определяется Законом.

3.1.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчётного года, следующего за вторым или каждым последующим отчётным годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев обязано принять одно из следующих решений:

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

3.1.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% по окончании трёх, шести, девяти или двенадцати месяцев отчётного года, следующего за вторым или каждым последующим отчётным годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации (в которых опубликовываются данные о госрегистрации юридических лиц) уведомление о снижении стоимости чистых активов. Содержание уведомления определяется Законом.

3.1.7. Если по окончании второго или каждого последующего отчётного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определённой Законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года обязано принять решение о своей ликвидации.

3.2. Увеличение уставного капитала Общества.

3.2.1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путём:

- а) увеличения номинальной стоимости акций;
- б) размещения по закрытой подписке дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- в) размещения дополнительных акций займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа;
- г) в иных случаях, предусмотренных законом.

3.2.2. Общество вправе по решению Совета директоров увеличить уставный капитал путём:

- а) размещения дополнительных акций за счёт распределения среди акционеров Общества;
- б) размещения дополнительных акций за счёт конвертации эмиссионных ценных бумаг в акции;
- в) в иных случаях, предусмотренных законом.

3.2.3. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

3.2.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.2.5. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал должна быть проведена оценщиком. Акционеры и Совет директоров не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определённую оценщиком.

3.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

3.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путём:

- уменьшения номинальной стоимости акций по предложению Совета директоров;
- сокращения общего количества акций, в том числе путём приобретения части акций у акционеров и их последующего погашения.

3.3.2. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законодательством РФ. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.3.3. Общество вправе приобретать на вторичном рынке размещённые им акции, а также выкупать акции у акционеров по их требованию только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.4. Изменение структуры уставного капитала Общества.

По решению общего собрания акционеров Общество вправе:

- произвести консолидацию размещённых акций;
- произвести дробление размещённых акций.

Порядок консолидации и дробления акций определяется законодательством РФ.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Общее собрание акционеров.

4.1.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- исполнительные органы Общества (Генеральный директор и Директор по корпоративному управлению);
- ликвидационная комиссия.

Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

4.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением вопросов, предусмотренных в подпункте 22 пункта 4.1.2. настоящего Устава);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) формирование Совета директоров Общества:
 - определение количественного состава Совета директоров;
 - избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества в случаях и способами, предусмотренными подпунктом 3.2.1. настоящего Устава;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества:
 - а) путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - б) путём уменьшения номинальной стоимости акций по предложению Совета директоров;
- 8) возложение на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, определение формы внесения вкладов, пропорций внесения вкладов между акционерами:
 - а) возложение обязанности на всех акционеров Общества;
 - б) возложение обязанности на акционеров – владельцев акций определённой категории (типа);
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества:
 - а) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - б) принятие решения о передаче функций единоличных исполнительных органов (Генерального директора и Директора по корпоративному управлению) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии с пунктами 4.3.7. и 4.3.15. настоящего Устава;
- 10) формирование ревизионной комиссии Общества;

- избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - установление размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;
- 11) утверждение аудитора Общества;
 - 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
 - 13) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
 - 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 15) избрание членов счётной комиссии (если решение о её формировании было принято органами, осуществляющими созыв и проведение собрания, и если её функции не были переданы регистратору) и досрочное прекращение их полномочий;
 - 16) дробление и консолидация акций;
 - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных пунктами 8.2.6., 8.2.7., 8.2.8., 8.2.9. настоящего Устава;
 - 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктами 8.1.4., 8.1.5., 8.1.7. настоящего Устава;
 - 19) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Законом;
 - 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 22) включение в Устав Общества следующих положений:
 - о передаче на рассмотрение Совета директоров вопросов, отнесённых Законом к компетенции общего собрания акционеров (за исключением вопросов внесения изменений в Устав, реорганизации или ликвидации Общества, определения количественного состава Совета директоров, избрания его членов и досрочного прекращения их полномочий, определения количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций);
 - об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии или о её создании исключительно в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
 - о порядке, отличном от установленного законодательством РФ порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров, принятия ими решений, при условии, что такие изменения не лишают акционеров права на участие в общем собрании и на получение информации о нём;
 - о требованиях, отличных от установленных законодательством РФ требований к количественному составу, порядку формирования и проведения заседаний Совета директоров;
 - о порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не относящихся к ней в соответствии с ГК РФ или Законом;

- об изменении условий и (или) порядка предоставления доступа акционеров к документам и информации Общества по сравнению с теми, которые предусмотрены Законом;
- о порядке, отличном от установленного Законом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо о неприменении к Обществу положений о сделках с заинтересованностью;
- иные положения в случаях, предусмотренных Законом;

Вышеперечисленные положения могут также быть предусмотрены корпоративным договором (акционерным соглашением), сторонами которого являются все (100%) акционеры Общества.

- 23) принятие решения обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах;
- 24) принятие решения о размещении облигаций без срока погашения;
- 25) дача предварительного согласия на заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий данного договора, соглашения об уступке другому лицу права требовать от Общества размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

4.1.3. Общие собрания акционеров бывают двух видов: годовые и внеочередные.

а) Годовые общие собрания акционеров проводятся не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчётного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 4.1.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров.

б) Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров:

- на основании его собственной инициативы;
- на основании требования ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- на основании требования акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва и проведения внеочередного собрания акционеров определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.1.4. Решение общего собрания может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём) в порядке, определяемом законодательством РФ.

4.1.5. Письменное сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру или номинальному держателю не позднее, чем за 21 день до даты его проведения (в случае реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней) одним из следующих способов:

- заказным письмом по адресу, указанному в реестре;
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре;
- размещение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.aviabor.ru/>.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено (вручено) не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений 5 (Пять) лет с даты проведения общего собрания акционеров.

4.1.6. Сообщение о собрании должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место (адрес) и время проведения общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (при проведении в форме собрания);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами) к собранию и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в том числе об адресе, по которому может направляться требование о выкупе).

4.1.7. При подготовке к проведению собрания акционерам (их представителям) предоставляются следующие материалы:

- годовой отчёт Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность;
- заключение аудитора и ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатах в счётную комиссию (если по решению организаторов собрания счётная комиссия будет формироваться и её функции не будут переданы независимому регистратору), в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;

- информация о заключении в течение года до даты проведения собрания корпоративного договора (акционерного соглашения) без раскрытия его содержания;
- иные материалы, предусмотренные законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании, в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества (Директора по корпоративному управлению), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

4.1.8. Право на участие в общем собрании не может быть ограничено решением собрания акционеров, Совета директоров либо иных органов или лиц.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в форме, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах, и предоставляется для ознакомления в порядке, предусмотренном Законом и нормативными актами Банка России.

Дата составления списка лиц не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 25 дней, а в случаях предусмотренных Законом (избрание Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, избрание или досрочное прекращение полномочий Генерального директора, реорганизация Общества) – более чем за 55 дней до даты проведения собрания.

4.1.9. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания отчётного года, а в случае проведения внеочередного собрания – не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания, вправе:

- внести предложения в повестку дня общего собрания акционеров;
- выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счётную комиссию (если в Обществе было принято решение о её формировании);
- выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества.

Предложения вносятся в порядке, определяемом Законом и нормативными актами Банка России.

При выдвижении кандидатов в выборные органы в предложении должны быть указаны фамилия, имя, отчество кандидатов (полностью), их паспортные данные, занимаемая должность по месту основной работы на момент выдвижения и сведения о наличии согласия кандидатов на их выдвижение.

4.1.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее пяти дней после окончания срока их приёма.

Вопросы, предложенные акционерами, подлежат включению в повестку дня, а кандидаты – в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, предусмотренные Законом и Уставом;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного Законом и Уставом количества голосующих акций Общества;
- предложение оформлено с нарушением требований Закона;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня собрания, не отнесён к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ.

Решение Совета директоров об отказе направляется акционерам в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

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

Помимо вопросов, предложенных акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе включать в повестку дня собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.1.12. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 22 и 25 пункта 4.1.2., собрание правомочно в случае присутствия на нём всех (100%) акционеров Общества.

В случае принятия решений, предусмотренных подпунктом 24 пункта 4.1.2., собрание правомочно в случае присутствия на нём не менее 95% акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, в том числе на сайте Общества в сети «Интернет»;
- акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте Общества в сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения собрания;
- акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте Общества в сети «Интернет» до даты окончания приёма бюллетеней (при заочном голосовании);
- акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения собрания или до даты окончания приёма бюллетеней (при заочном голосовании).

Возможность использования интернет-технологий определяется Советом директоров Общества при принятии решения о проведении общего собрания акционеров и доводится до акционеров в сообщении о проведении собрания.

4.1.13. Если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие собрания переносится на 1 (Один) час.

При отсутствии кворума по истечении одного часа, объявляется дата проведения нового собрания. Изменение повестки дня при проведении нового собрания не допускается.

Новое общее собрание правомочно, если в нём принимают участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% размещённых голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1.5. – 4.1.7 настоящего Устава.

При проведении повторного собрания менее чем через 40 дней лица, имеющие право на участие в собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся собрании.

4.1.14. Председательствует на общем собрании Председатель Совета директоров либо иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

Председательствующий назначает секретаря общего собрания.

Ведёт собрание Председатель Совета директоров либо один из членов Совета директоров (по решению Совета директоров). Решением Совета директоров ведение собрания может быть поручено иному лицу.

4.1.15. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции законодательством РФ.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7-б, 9-б, 12, 13, 16 – 21, 24, 25 пункта 4.1.2. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

4.1.16. По решению собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновлённом собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

4.1.17. Все вопросы на собрании решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров и заключения всеми (100%) акционерами корпоративного договора (акционерного соглашения), предусматривающего иной порядок голосования и принятия решения.

4.1.18. Голосование по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Голосование по вопросам повестки дня собрания Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций 50 и более, собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также избрание Совета директоров путём кумулятивного голосования должно осуществляться бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном законодательством РФ, осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в собрании, на сайте Общества в сети «Интернет». Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте Общества может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания, если они не реализовали своё право на участие в собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней должны фиксироваться дата и время их заполнения.

4.1.19. В случае голосования по вопросам повестки дня собрания бюллетенями, принятие общим собранием решений по порядку ведения собрания (голосование по процедурным вопросам) может осуществляться карточками для открытого голосования.

4.1.20. Решения по вопросам, указанным в подпункте «в» пункта 3.2.1., подпунктах 8-а, 22 и 25 пункта 4.1.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров всеми (100%) акционерами Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 4.1.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 95% голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-б, 19 и 23 пункта 4.1.2., подпункте «б» пункта 3.2.1. и пункте 8.1.5. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в 75% голосов присутствующих на собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 8-б пункта 4.1.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 75% голосов присутствующих на собрании акционеров, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры – владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (подпункт 18 пункта 4.1.2.) в случае, предусмотренном пунктом 8.1.7., принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 8.1.7. настоящего Устава.

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

По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов (более 50%) присутствующих на собрании акционеров (в случаях, предусмотренных пунктами 8.2.7., 8.2.8. настоящего Устава, в голосовании участвуют акционеры, не заинтересованные в сделке).

4.1.21. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, определение кворума для принятия решения и голосование по вопросам повестки дня осуществляется разным составом голосующих.

4.1.22. Если счётная комиссия в Обществе не сформирована и её функции не переданы регистратору, подсчёт результатов голосования осуществляется председательствующим и секретарём собрания либо акционером (представителем акционера), которому собранием такие права делегированы.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества (их представителей), присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счётной комиссии.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в ходе проведения собрания.

4.1.23. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания.

4.1.24. Протокол об итогах голосования, отчёт об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров составляются и подписываются в порядке, предусмотренном ГК РФ, Законом и нормативными актами Банка России. К протоколу общего собрания также приобщаются документы, принятые или утверждённые решениями общего собрания.

4.1.25. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

4.2. Совет директоров.

4.2.1. Совет директоров (далее – Совет) избирается собранием акционеров в количестве, определяемом собранием (но не менее пяти человек) на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Избрание членов Совета осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном абзацем 6-м пункта 4.1.20. настоящего Устава.

Корпоративным договором (акционерным соглашением), заключённым всеми (100%) акционерами Общества, может быть предусмотрен меньший численный состав Совета и иной порядок его формирования.

4.2.2. Членом Совета может быть только физическое лицо. Член Совета может не быть акционером Общества.

4.2.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные подпунктом «а» пункта 4.1.3. настоящего Устава, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.2.4. В компетенцию Совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

4.2.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением возложенных на них функций. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров (подпункт 4 пункта 4.1.2. настоящего Устава).

4.2.6. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:
 - утверждение бюджета Общества, перспективных и годовых планов деятельности Общества, инвестиционных программ, планов капитального ремонта и технического перевооружения Общества, а также отчётов об их выполнении;
 - определение и утверждение основных принципов ценовой и тарифной политики Общества;
 - определение и утверждение основных принципов маркетинговой политики Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, когда в течение установленного законодательством РФ срока Советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (подпункт «б» пункта 4.1.3. настоящего Устава) или принято решение об отказе от его созыва (в этом случае внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано по решению суда на основании иска инициаторов проведения собрания);
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета законодательством РФ и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе использование интернет-технологий в ходе проведения собрания;
- 5) выработка рекомендаций общему собранию акционеров принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 7-б, 9-б, 12, 13, 16 – 21, 24 пункта 4.1.2. настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества в случаях и способами, предусмотренными пунктом 3.2.2. настоящего Устава;

- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.2.1. и подпунктом 24 пункта 4.1.2. настоящего Устава);
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- 9) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 10) определение условий работы единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и передачи его полномочий:
 - а) определение существенных условий договора с Генеральным директором, в том числе установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
 - б) дача согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
 - в) приостановление полномочий Генерального директора и образование временного единоличного исполнительного органа до принятия окончательного решения по кандидатуре Генерального директора общим собранием акционеров;
 - г) согласование возможных режимов делегирования полномочий Генерального директора для совершения действий от имени Общества, которые могут осуществляться только по согласованию с Советом (подпункты 24, 25, 26, 27, 28 пункта 4.2.6. настоящего Устава);
 - д) согласование кандидатуры исполняющего обязанности Генерального директора в случае отсутствия последнего на срок более 30 календарных дней;
 - е) принятие решения рекомендовать общему собранию акционеров передать полномочия Генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - ж) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа до принятия окончательного решения общим собранием акционеров Общества;
- 11) образование единоличного исполнительного органа Общества – Директора по корпоративному управлению:
 - а) назначение (избрание) Директора по корпоративному управлению и досрочное прекращение его полномочий;
 - б) определение существенных условий договора с Директором по корпоративному управлению, в том числе установление размеров выплачиваемых Директору по корпоративному управлению вознаграждений и компенсаций;
 - в) дача согласия на совмещение Директором по корпоративному управлению должностей в органах управления других организаций;
 - г) согласование возможных режимов делегирования полномочий Директора по корпоративному управлению для совершения действий от имени Общества, которые могут осуществляться только по согласованию с Советом (подпункты 26, 28 пункта 4.2.6. настоящего Устава);
 - д) согласование кандидатуры исполняющего обязанности Директора по корпоративному управлению в случае отсутствия последнего на срок более 30 календарных дней;
 - е) принятие решения рекомендовать общему собранию акционеров передать полномочия Директора по корпоративному управлению коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- ж) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа – Директора по корпоративному управлению до принятия окончательного решения общим собранием акционеров Общества;
- 12) формирование комитетов Совета, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - 13) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - 14) утверждение по представлению Директора по корпоративному управлению кандидатуры секретаря Совета (корпоративного секретаря) и освобождение его от занимаемой должности, утверждение условий договора с ним;
 - 15) утверждение по представлению Директора по корпоративному управлению кандидатов в Советы директоров, ревизионные и счѣтные комиссии, а также кандидатов на должности единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также принятие решения об инициировании процедуры освобождения их от занимаемых должностей;
 - 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 18) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 19) утверждение внутренних документов Общества (за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества);
 - 20) предварительное утверждение годового отчѣта Общества;
 - 21) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, а также их ликвидация;
 - 22) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 8.1.4. настоящего Устава;
 - 23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных пунктами 8.2.6, 8.2.7. настоящего Устава;
 - 24) одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества в соответствии с подпунктом 5 пункта 6.1. настоящего Устава (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8 пункта 4.1.2. настоящего Устава);
 - 25) принятие решения о совершении следующих сделок:
 - отчуждение размещѣнных акций Общества, находящихся в распоряжении (на балансе) Общества;
 - приобретение, отчуждение и возможность отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
 - приобретение, отчуждение и возможность отчуждения Обществом интеллектуальной собственности (изобретения, патента, лицензии, полезной модели, промышленного образца и др.), независимо от суммы сделки;
 - приобретение, отчуждение и возможность отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчѣтную дату;

- сдача в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;
 - совершение Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности (трактовка сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, определяется Законом);
- 26) принятие решений об участии Общества в других организациях:
- совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паёв, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;
 - использование прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;
 - принятие решения об участии (прекращении участия) в простых и инвестиционных товариществах;
 - участие (прекращение участия) в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- 27) принятие решений о взаимоотношениях с кредитными организациями и реализации иных кредитных отношений:
- выдача и получение Обществом займов, кредитов и поручительств суммарно нарастающим итогом на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;
 - вексельные сделки, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей суммарно нарастающим итогом на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;
 - принятие решений о заключении, изменении и прекращении договоров банковского вклада (депозита) при сумме вклада (депозита) свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;
- 28) принятие решений о совершении следующих действий от имени Общества:
- совершение процессуальных действий (признание исков, заключение мирового соглашения, отказ от исковых требований, заключение соглашения по фактическим обстоятельствам дела) при цене иска свыше 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;
 - инициирование исков к Генеральному директору и (или) Директору по корпоративному управлению в защиту интересов Общества на основании статьи 174 ГК РФ;
 - совершение иных действий от имени Общества в случае обращения Генерального директора и (или) Директора по корпоративному управлению в Совет для одобрения данных действий в порядке, предусмотренном пунктами 4.3.3. и 4.3.11. настоящего Устава;
- 29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 30) выбор лица, которое будет на общем собрании акционеров подтверждать принятие общим собранием решения и состав участников собрания, присутствовавших при его принятии (нотариальное удостоверение или удостоверение лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счётной комиссии), за исключением случая, когда внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению суда;

- 31) определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию, и установление порядка их использования;
- 32) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.2.7. В случае, когда количество членов Совета становится менее количества, составляющего кворум согласно пункту 4.2.11. настоящего Устава, Совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета.

Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания.

4.2.8. Совет избирает из числа членов Совета Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета. Распределение полномочий между членами Совета осуществляется по решению Совета.

Генеральный директор и Директор по корпоративному управлению не могут быть Председателем Совета.

Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.

4.2.9. Компетенция Председателя Совета:

- 1) представление интересов Общества в органах государственной власти, государственных учреждениях и организациях, органах местного самоуправления по решению Совета;
- 2) проведение переговоров с представителями иностранных государств, корпораций, компаний и фирм по решению Совета;
- 3) проведение переговоров с представителями российских предприятий и организаций по решению Совета;
- 4) представление Общества в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами в пределах полномочий, определённых Советом;
- 5) заключение договора с Генеральным директором Общества;
- 6) заключение договора с Директором по корпоративному управлению;
- 7) осуществление функций Председателя на заседаниях Совета и общих собраниях акционеров Общества;
- 8) организация работы Совета;
- 9) созыв заседаний Совета, организация ведения протокола на заседаниях Совета.

4.2.10. Заседания Совета проводятся в случаях, предусмотренных Законом, а также по мере необходимости и собираются Председателем:

- по его собственной инициативе;
- по требованию любого члена Совета;
- по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора и (или) Директора по корпоративному управлению.

Предложенная Председателем Совета повестка дня после открытия заседания утверждается членами Совета.

4.2.11. Заседание Совета считается правомочным, если в нём принимают участие не менее 50% его членов.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, должно быть учтено письменное мнение члена Совета, отсутствующего на заседании, если таковое представлено в Совет.

Допускается принятие решений заочным голосованием (опросным путём).

4.2.12. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (более, чем 50% от присутствующих на заседании Совета), за исключением вопросов:

- а) указанных в подпунктах 6 и 22 пункта 4.2.6. настоящего Устава, решение по которым принимается единогласно всеми членами Совета (при этом не учитываются

голоса выбывших членов Совета); если единогласие не достигнуто, решение данных вопросов может быть вынесено Советом на общее собрание акционеров;

б) указанных в подпункте 10-в, 10-ж, 11-ж пункта 4.2.6., пунктах 4.3.8. и 4.3.16. настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в 75% голосов избранных членов Совета (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета);

в) указанных в подпункте 23 пункта 4.2.6. настоящего Устава, решение по которым принимается в соответствии с пунктом 8.2.7. настоящего Устава;

г) указанных в подпунктах 10-г, 10-д, 11-а, 11-г, 11-д пункта 4.2.6. и пункте 4.2.8. настоящего Устава, решение по которым принимается большинством голосов от общего числа членов Совета.

Каждый член Совета обладает одним голосом при решении вопросов на заседании Совета. Передача права голоса членом Совета любому иному лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета.

Корпоративным договором (акционерным соглашением), заключённым всеми (100%) акционерами Общества, может быть предусмотрен иной порядок проведения заседаний Совета и принятия им решений.

4.2.13. Выбывшим членом Совета признаётся:

- умерший член Совета;
- член Совета, который решением суда ограничен в дееспособности, признан недееспособным или дисквалифицирован;
- член Совета, который подал на имя Председателя Совета письменное заявление о добровольном сложении своих полномочий;
- член Совета, который в силу объективных причин (например, тяжёлая болезнь) не в состоянии выполнять полномочия члена Совета.

Члены Совета признаются выбывшими со дня смерти либо со следующего дня после получения Председателем Совета соответствующих подтверждающих документов.

4.2.14. На заседании Совета ведётся протокол, который составляется не позднее трёх дней после его проведения и оформляется в порядке, определяемом законодательством РФ.

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

4.2.15. Члены Совета имеют право:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, необходимой для исполнения ими своих обязанностей;
- требовать возмещения причинённых Обществу убытков;
- оспаривать совершённые Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ГК РФ и Законом, и требовать применения последствий их недействительности;
- требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном ГК РФ.

Общество обязано предоставить членам Совета всю необходимую информацию для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета.

4.2.16. Члены Совета должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета обязаны уведомить Общество о намерении обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам в порядке, предусмотренном Законом.

Члены Совета обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причинённые по их вине Обществу.

4.2.17. Члены Совета несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

4.2.18. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.3. Исполнительные органы Общества.

4.3.1. Единоличными исполнительными органами Общества являются Генеральный директор и Директор по корпоративному управлению.

Генеральный директор избирается на должность и освобождается от занимаемой должности общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора определяется общим собранием акционеров в соответствии с корпоративным и трудовым законодательством РФ.

Директор по корпоративному управлению назначается (избирается) на должность и освобождается от занимаемой должности Советом. Срок полномочий Директора по корпоративному управлению определяется Советом в соответствии с корпоративным и трудовым законодательством РФ.

4.3.2. Генеральный директор и Директор по корпоративному управлению осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчётны общему собранию акционеров и Совету.

4.3.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества.

Генеральный директор:

- 1) действует без доверенности от имени Общества, самостоятельно распоряжается имуществом и прибылью Общества и совершает сделки в порядке, предусмотренном подпунктами 17, 18, 19 и 25 пункта 4.1.2., подпунктами 9, 22, 23, 25, 27 и 28 пункта 4.2.6. настоящего Устава;
- 2) заключает и расторгает гражданско-правовые договоры (контракты, соглашения) за исключением договоров, обеспечивающих корпоративно-правовую деятельность Общества;
- 3) заключает и расторгает трудовые договоры с сотрудниками подразделений, находящихся в его подчинении (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5 пункта 4.2.9. и пунктом 4.3.4. настоящего Устава);
- 4) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги в рамках существующей ценовой и тарифной политики Общества (подпункт 1 пункта 4.2.6. настоящего Устава);
- 5) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы оплаты труда, внутреннего распорядка, технологические и производственные вопросы;
- 6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников подразделений, находящихся в его подчинении, в соответствии с требованиями ТК РФ;
- 7) поощряет работников Общества, находящихся в его подчинении, а также налагает на них взыскания в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 8) выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия, в порядке, предусмотренном подпунктами 10-г и 10-д пункта 4.2.6. настоящего Устава;
- 9) контролирует официальный реестр всех выданных доверенностей;

- 10) открывает в банках расчётные и другие счета в порядке, предусмотренном подпунктом 27 пункта 4.2.6. настоящего Устава, имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 11) принимает решение о получении займов и кредитов и заключает кредитные договоры в порядке, предусмотренном подпунктами 17, 18, 24 и 25 пункта 4.1.2., подпунктами 7, 22, 23 и 27 пункта 4.2.6. настоящего Устава;
- 12) издаёт приказы и указания, обязательные для выполнения работниками структурных подразделений Общества, находящихся в его подчинении;
- 13) утверждает структуру и штатное расписание Общества (по подразделениям, находящимся в подчинении Директора по корпоративному управлению, – по согласованию с ним);
- 14) представляет на рассмотрение и утверждение Совету бюджет и планы работы Общества;
- 15) отчитывается перед Советом и собранием акционеров о результатах своей деятельности;
- 16) передаёт в случае необходимости свои полномочия одному из своих заместителей или иному лицу в порядке, предусмотренном подпунктами 10-г и 10-д пункта 4.2.6. настоящего Устава.

Генеральный директор может также выполнять иные обязанности, установленные Советом и закреплённые в договоре.

Вопросы, отнесённые к компетенции Генерального директора настоящим Уставом, могут быть им переданы на рассмотрение и решение его заместителям (директорам по направлениям деятельности Общества) и главному бухгалтеру. При этом Генеральный директор продолжает нести персональную ответственность за принимаемые решения.

Генеральный директор вправе по своему усмотрению обратиться в Совет для одобрения каких-либо своих действий от имени Общества. В этом случае Совет обязан поставить данный вопрос на рассмотрение на своём заседании.

4.3.4. Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Форму и текст договора утверждает Совет. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета.

4.3.5. На отношения между Обществом с одной стороны и Генеральным директором с другой стороны, действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

4.3.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета (подпункт 10-б пункта 4.2.6. настоящего Устава).

4.3.7. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий принимается только по предложению Совета. Условия заключаемого договора утверждаются Советом.

4.3.8. Совет вправе в случае необходимости принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего. Одновременно с этим Совет обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий другой управляющей организации или управляющему.

4.3.9. По решению Генерального директора полномочия заместителей Генерального директора (директоров по направлениям деятельности Общества) и

главного бухгалтера могут быть переданы по договору индивидуальным предпринимателям (управляющим по направлениям). Условия заключаемых договоров утверждаются Генеральным директором.

Генеральный директор вправе расторгнуть договоры с индивидуальными предпринимателями (управляющими по направлениям) в порядке, предусмотренном в договорах.

4.3.10. Если полномочия Генерального директора ограничены определённым сроком и по истечении такого срока не принято решение о назначении (избрании) нового Генерального директора или решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему), полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

4.3.11. К компетенции Директора по корпоративному управлению относится решение вопросов, связанных с корпоративно-правовой деятельностью Общества.

Директор по корпоративному управлению:

- 1) действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в суде в порядке, предусмотренном подпунктом 28 пункта 4.2.6. настоящего Устава;
- 2) подписывает корпоративно-правовые документы Общества, в том числе для Банка России, Федеральной антимонопольной службы, МВД РФ, Следственного комитета РФ, Прокуратуры и других органов и организаций;
- 3) обеспечивает корпоративно-правовое сопровождение деятельности Общества в порядке, предусмотренном подпунктом 20 пункта 4.1.2., подпунктами 26 и 29 пункта 4.2.6. настоящего Устава;
- 4) обеспечивает взаимодействие акционеров и их представителей (в том числе в Совете директоров) и руководства Общества;
- 5) обеспечивает корпоративную безопасность бизнеса, осуществляет профилактику корпоративных конфликтов;
- 6) заключает и расторгает гражданско-правовые договоры, обеспечивающие корпоративно-правовую деятельность Общества;
- 7) заключает и расторгает гражданско-правовые договоры с индивидуальными предпринимателями (управляющими по направлениям) в случаях, предусмотренных пунктом 4.3.17. настоящего Устава;
- 8) заключает и расторгает трудовые договоры с сотрудниками подразделений, находящихся в его подчинении (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 4.2.9. и пунктом 4.3.12. настоящего Устава);
- 9) утверждает внутренние документы, регулирующие корпоративно-правовые вопросы деятельности Общества;
- 10) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников подразделений, находящихся в его подчинении, в соответствии с требованиями ТК РФ;
- 11) поощряет работников Общества, находящихся в его подчинении, а также налагает на них взыскания в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 12) выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия, в порядке, предусмотренном подпунктами 11-г и 11-д пункта 4.2.6. настоящего Устава;
- 13) контролирует официальный реестр выданных доверенностей;
- 14) издаёт приказы и указания, обязательные для выполнения работниками структурных подразделений Общества, находящихся в его подчинении;
- 15) согласовывает структуру и штатное расписание Общества по подразделениям, находящимся в его подчинении;
- 16) представляет на утверждение Совету кандидатуру секретаря Совета (корпоративного секретаря), кандидатов в Советы директоров, ревизионные и

- счётные комиссии, а также кандидатов на должности единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 17) отчитывается перед Советом и собранием акционеров о результатах своей деятельности;
- 18) передаёт в случае необходимости свои полномочия одному из своих заместителей или иному лицу в порядке, предусмотренном подпунктами 11-г и 11-д пункта 4.2.6. настоящего Устава.

Директор по корпоративному управлению может также выполнять иные обязанности, установленные Советом и закреплённые в договоре.

Вопросы, отнесённые к компетенции Директора по корпоративному управлению настоящим Уставом, могут быть им переданы на рассмотрение и решение его заместителям (директорам по направлениям деятельности Общества). При этом Директор по корпоративному управлению продолжает нести персональную ответственность за принимаемые решения.

Директор по корпоративному управлению вправе по своему усмотрению обратиться в Совет для одобрения каких-либо своих действий от имени Общества. В этом случае Совет обязан поставить данный вопрос на рассмотрение на своём заседании.

4.3.12. Права и обязанности Директора по корпоративному управлению и секретаря Совета (корпоративного секретаря) определяются договорами, заключаемыми ими с Обществом. Форму и тексты договоров утверждает Совет. Договоры от имени Общества подписывают:

- с Директором по корпоративному управлению – Председатель Совета;
- с корпоративным секретарём – Директор по корпоративному управлению.

4.3.13. На отношения между Обществом с одной стороны и Директором по корпоративному управлению с другой стороны, действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

4.3.14. Совмещение Директором по корпоративному управлению должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета (подпункт 11-в пункта 4.2.6. настоящего Устава).

4.3.15. По решению общего собрания акционеров полномочия Директора по корпоративному управлению могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий принимается только по предложению Совета. Условия заключаемого договора утверждаются Советом.

4.3.16. Совет вправе в случае необходимости принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с этим Совет обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Директора по корпоративному управлению) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий другой управляющей организации или управляющему.

4.3.17. По решению Директора по корпоративному управлению полномочия его заместителей (директоров по направлениям деятельности Общества), руководителей филиалов и представительств Общества могут быть переданы по договору индивидуальным предпринимателям (управляющим по направлениям). Условия заключаемых договоров утверждаются Директором по корпоративному управлению.

Директор по корпоративному управлению вправе расторгнуть договоры с индивидуальными предпринимателями (управляющими по направлениям) в порядке, предусмотренном в договорах.

4.3.18. Если полномочия Директора по корпоративному управлению ограничены определённым сроком и по истечении такого срока не принято решение о назначении

(избрании) нового Директора по корпоративному управлению или решение о передаче полномочий Директора по корпоративному управлению управляющей организации (управляющему), полномочия Директора по корпоративному управлению действуют до принятия указанных решений.

4.3.19. Генеральный директор, Директор по корпоративному управлению, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом в том же порядке и в тех же размерах, что и члены Совета (пункты 4.2.16. и 4.2.17. настоящего Устава).

4.4. Органы контроля. Аудит Общества. Ревизионная комиссия.

4.4.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами (внешний аудит).

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом.

4.4.2. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению Совета;
- по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10% или более.

Если проверка проводится по требованию акционеров, услуги аудитора оплачивают инициаторы проверки. Эти расходы затем могут быть им возмещены за счёт средств Общества по решению общего собрания акционеров.

4.4.3. Аудиторская проверка, предусмотренная пунктом 4.4.2. настоящего Устава, должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для этого. За организацию проведения аудиторской проверки несёт ответственность Генеральный директор Общества.

4.4.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью со стороны акционеров осуществляется ревизионной комиссией Общества.

4.4.5. Ревизионная комиссия избирается собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) членов и подотчётна только собранию акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

4.4.6. Член ревизионной комиссии может не быть акционером Общества. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

4.4.7. Ревизионная комиссия сама организует свою работу.

Ревизионная комиссия проводит проверки по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Решения ревизионной комиссии оформляются протоколом.

4.4.8. Ревизионная комиссия осуществляет проверки:

- по собственной инициативе;
- по поручению общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;

- по требованию акционеров, совокупная доля которых в голосующих акциях составляет 10% и более.

Проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для этого. Результаты проверок ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров.

4.4.9. Требования членов ревизионной комиссии, связанные с выполнением возложенных на них задач, обязательны для акционеров и работников Общества.

4.4.10. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовому отчёту и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, без которого общее собрание акционеров не может их утвердить.

4.4.11. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьёзная угроза интересам Общества.

4.4.12. Корпоративным договором (акционерным соглашением), заключённым всеми (100%) акционерами Общества, может быть принято решение о том, что ревизионная комиссия в Обществе не формируется или формируется исключительно в случаях, предусмотренных данным договором (соглашением).

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общие положения.

5.1.1. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – обыкновенные акции) и вправе размещать один или несколько типов привилегированных именных бездокументарных акций (далее – привилегированные акции), а также облигации и другие ценные бумаги различных видов и категорий в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц (предлагать для публичного обращения).

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений в части указания на возможность выпуска акций Общества в виде цифровых финансовых активов не допускается.

5.1.2. На сумму уставного капитала Обществом выпущены:

- 64 886 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая;
- 43 248 (Сорок три тысячи двести сорок восемь) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая.

5.1.3. Под размещёнными акциями Общества понимаются акции, приобретённые акционерами.

Приобретённые и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии с законодательством РФ, являются размещёнными до их погашения.

5.1.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции). В случае размещения объявленных акций они предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим Уставом для уже размещённых обыкновенных акций.

5.1.5. Учёт движения именных ценных бумаг осуществляется в специальном реестре, который ведёт лицо, имеющее предусмотренную законодательством РФ лицензию (регистратор). Выбор регистратора осуществляется Советом.

5.1.6. Каждому владельцу именной ценной бумаги по его требованию регистратором выдаётся выписка из реестра с указанием количества и вида ценных бумаг, принадлежащих данному лицу.

5.1.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций (пункт 6.2. настоящего Устава), а также при консолидации акций (пункт 3.4. настоящего Устава) приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

5.1.8. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.1.11. настоящего Устава).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.1.12. настоящего Устава).

5.1.9. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров по предложению Совета. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней и позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом.

Начисление и выплата дивидендов может быть осуществлено за счёт нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

5.1.10. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.1.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом ликвидационной

стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.1.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

5.1.13. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

5.1.14. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться как деньгами, так и новыми акциями (капитализация прибыли), облигациями или иным имуществом в порядке, определяемом законодательством РФ.

5.1.15. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в течение трёх лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении этого срока объявленные и не востребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределённой прибыли, а обязанность по их выплате прекращается.

5.1.16. При приобретении Обществом размещённых им акций по решению Совета на баланс Общества, оплата акций при их приобретении может осуществляться как денежными средствами, так и имуществом или имущественными правами, которыми обладает Общество. Форма оплаты акций определяется решением Совета.

5.2. Обыкновенные акции.

5.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.2.2. Одна обыкновенная акция даёт её держателю один голос на общем собрании акционеров (за исключением избрания членов Совета кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном абзацем 6-м пункта 4.1.20. настоящего Устава).

Корпоративным договором (акционерным соглашением), сторонами которого являются все (100%) акционеры Общества, может быть предусмотрен иной порядок определения голосов и принятия решений на общем собрании акционеров.

Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.2.3. Держатели обыкновенных акций реализуют свои права на дивиденды и активы Общества (в случае его ликвидации) только после удовлетворения прав держателей облигаций и привилегированных акций.

5.2.4. Общество не вправе объявлять дивиденды по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций.

5.2.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Привилегированные акции.

5.3.1. Общество вправе осуществить эмиссию привилегированных акций различных типов. При этом доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25%.

Привилегированные акции одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.3.2. Размер дивиденда на одну размещенную привилегированную акцию составляет 2 (Два) рубля 50 копеек. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются по результатам отчетного года. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение объявленных дивидендов.

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по размещенным привилегированным акциям, равняется их номинальной стоимости и составляет 25 (Двадцать пять) рублей на одну привилегированную акцию.

5.3.3. Привилегированная акция не даёт права голоса её держателю, за исключением следующих случаев:

- если принимается решение по вопросу о реорганизации или ликвидации Общества, а также по вопросам, решение по которым в соответствии с Законом принимается единогласно всеми акционерами общества;
- если принимается решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям (подсчёт голосов по данному вопросу осуществляется отдельно по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются);
- если на годовом собрании акционеров независимо от причин было принято решение о невыплате или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере);
- в иных случаях, предусмотренных Законом.

Одна голосующая привилегированная акция даёт её держателю один голос на общем собрании акционеров (за исключением избрания членов Совета кумулятивным голосованием).

5.3.4. Общество не вправе объявлять дивиденды по привилегированным акциям определённого типа, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

5.3.5. В случае ликвидации Общества держатели привилегированных акций реализуют свои права на активы Общества до держателей обыкновенных акций, но после держателей облигаций.

5.4. Облигации Общества.

5.4.1. Общество имеет право по решению Совета размещать облигационные займы, за исключением случаев размещения облигаций по решению общего собрания акционеров (размещение конвертируемых облигаций в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.1. и размещение облигаций без срока погашения в соответствии с подпунктом 24 пункта 4.1.2. настоящего Устава).

5.4.2. Облигация удостоверяет право её владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки (за исключением облигаций без срока погашения).

Номинальная цена облигаций, процент и порядок их выплаты, а также сроки и механизм погашения облигаций устанавливаются Советом (или общим собранием акционеров) в соответствии с законодательством РФ. Порядок конвертации облигаций в акции устанавливается решением о выпуске облигаций.

5.4.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

5.4.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5.4.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определённые сроки или облигации без срока погашения.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное третьими лицами, а также облигации без обеспечения.

5.4.6. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества (при его ликвидации) по сравнению с держателями привилегированных и обыкновенных акций.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры имеют право:

- 1) принимать участие в общем собрании акционеров или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок участия акционеров в общем собрании определяется законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 2) в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании;
- 3) высказывать своё мнение по любому вопросу, внесённому в повестку дня собрания, и голосовать по нему в порядке, определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 4) избирать и быть избранным в органы управления Обществом или избирать в них своих представителей;
- 5) на основании договора с Обществом вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- 6) получать информацию о деятельности Общества, в том числе его органов управления, и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 7) получать дивиденды на принадлежащие им акции в порядке, определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 8) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом;

- 9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- 10) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости доли его участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством РФ или настоящим Уставом;
- 11) обратиться в суд с иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество Общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения такой обязанности;
- 12) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- 13) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых Обществу убытков, в порядке, определяемом законодательством РФ;
- 14) оспаривать, действуя от имени Общества, совершённые им сделки по основаниям, предусмотренным ГК РФ или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, определяемом законодательством РФ;
- 15) в случае нарушения преимущественного права приобретения акций требовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя акций в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- 16) заключить корпоративный договор (акционерное соглашение) в порядке и на условиях, предусмотренных ГК РФ и Законом;
- 17) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость в порядке, определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.2. Акционеры имеют преимущественное право приобретать размещаемые посредством закрытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении ценных бумаг.

Порядок осуществления преимущественного права определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.3. Корпоративным договором (акционерным соглашением), заключённым всеми (100%) акционерами Общества, может быть принято решение об ином порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.4. В случае смерти акционера – гражданина или реорганизации (ликвидации) акционера – юридического лица право собственности на принадлежащие им акции Общества переходит наследникам или правопреемникам в соответствии с завещанием или законом.

6.5. У акционера могут быть и другие права, устанавливаемые законодательством РФ.

6.6. Объём правомочий акционеров определяется пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества. Иной объём правомочий акционеров может быть предусмотрен корпоративным договором (акционерным соглашением) при условии внесения сведений о наличии такого договора (соглашения) и о предусмотренном им объёме правомочий акционеров в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

6.7. Акционеры обязаны:

- 1) участвовать в образовании имущества Общества (оплачивать акции Общества) в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, Законом и настоящим Уставом;
- 2) вносить безвозмездные вклады в имущество Общества по решению общего собрания акционеров в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, Законом и настоящим Уставом;
- 3) выполнять требования законодательства РФ и Устава, а также решения собрания акционеров и Совета, принятые в пределах их компетенции;
- 4) соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 8) своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных (места жительства, места нахождения, банковских реквизитов и др.);
- 9) уведомлять Общество о намерении обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам в порядке, предусмотренном Законом.

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

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

6.9. В случаях, установленных законодательством РФ, у акционеров могут наступить иные виды ответственности, связанные с деятельностью Общества.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного акционерами в оплату акций;
- имущества, внесённого акционерами в виде безвозмездного вклада на основании договора с Обществом или на основании решения общего собрания акционеров;
- произведённой продукции;
- полученной прибыли;
- иного имущества, приобретаемого по основаниям, допускаемым законодательством РФ.

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

7.3. Государство, муниципальные образования, их органы и организации не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства, муниципальных образований, их органов и организаций.

7.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

7.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

7.6. Если число акционеров Общества превышает 50 (Пятьдесят), Общество обязано раскрывать годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, предусмотренном законодательством РФ о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

Общество обязано раскрывать информацию в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в объёме и порядке, установленных Банком России.

7.7. Общество обязано вести учёт его аффилированных лиц и представлять отчётность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

7.8. Общество ведёт бухгалтерский учёт и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном законодательством РФ. Общество предоставляет (раскрывает) информацию о своих чистых активах в порядке, установленном законодательством РФ.

7.9. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта и достоверность бухгалтерской отчётности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества.

7.10. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

7.11. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7.12. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета и исполнительных органов Общества.

Общество хранит свои документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

7.13. Общество предоставляет информацию акционерам и иным лицам в соответствии с требованиями законодательства РФ и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Если акционер требует предоставить (прислать) ему копии документов, данные копии предоставляются (пересылаются) после оплаты акционером расходов на их изготовление и пересылку. При этом плата, взимаемая за изготовление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

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.

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК

8.1. Порядок совершения Обществом крупных сделок.

8.1.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества (в том числе заём, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов Общества;
- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование, либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной собственности, если их балансовая стоимость составляет 25% и более балансовой стоимости активов Общества.

8.1.2. Стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной собственности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом в соответствии с законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, для определения рыночной стоимости имущества должен быть привлечён оценщик.

Совет утверждает заключение о крупной сделке. При отсутствии Совета в Обществе заключение о крупной сделке утверждается Генеральным директором.

8.1.3. Положения о крупных сделках (в том числе о сделках, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности) не применяются в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.1.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки с имуществом стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества принимается всеми членами Совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета.

Если единогласие Совета не достигнуто, вопрос об одобрении крупной сделки по решению Совета может быть вынесен на общее собрание акционеров. В этом случае решение принимается большинством голосов принимающих участие в собрании акционеров.

8.1.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки с имуществом стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов Общества принимается общим собранием акционеров большинством в 75% голосов принимающих участие в собрании акционеров.

8.1.6. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на её совершение в порядке, установленном законодательством РФ.

8.1.7. В случае, если крупная сделка с имуществом стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, одновременно является сделкой с заинтересованностью и вопрос о согласии на совершение сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (статья 8.2. настоящего Устава), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном статьёй 8.2. настоящего Устава.

В случае если крупная сделка с имуществом стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, одновременно является сделкой с заинтересованностью и вопрос о согласии на совершение сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (статья 8.2. настоящего Устава), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано:

- 75% голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании,
- и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в общем собрании.

8.2. Порядок совершения Обществом сделок с участием заинтересованных лиц.

8.2.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета, Генеральный директор, Директор по корпоративному управлению, лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновлённые и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

8.2.2. Контролирующим лицом признаётся лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров или соглашений, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации:

- более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации;
- либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган;
- либо право избирать более 50% состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признаётся юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

8.2.3. Лица, указанные в пункте 8.2.1. настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали (должны были узнать) о возникновении их заинтересованности в сделках, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они (их родственники, указанные в п. 8.2.1. настоящего Устава) и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они (их родственники, указанные в п. 8.2.1. настоящего Устава) и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

8.2.4. Положения о заинтересованности в совершении Обществом сделки не применяются в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.2.5. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, до сведения Совета, ревизионной комиссии (ревизора), а также аудитора Общества по его требованию.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета – акционеров, в порядке, предусмотренном для

сообщения о проведении общего собрания акционеров (пункт 4.1.5. настоящего Устава).

Извещение с указанием существенных условий сделки должно быть направлено не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты совершения сделки.

8.2.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на её совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения может быть получено согласие Совета или общего собрания акционеров по требованию

- единоличного исполнительного органа (Генерального директора или Директора по корпоративному управлению);
- члена Совета,
- акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1% голосующих акций Общества.

8.2.7. Решение о согласии на совершение сделки принимается Советом большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее 50% состава Совета, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 8.2.8. настоящего Устава.

8.2.8. Решение о согласии на совершение сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

- если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества;
- если сделка (несколько взаимосвязанных сделок) является реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2% размещённых обыкновенных акций и ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
- если сделка (несколько взаимосвязанных сделок) является реализацией привилегированных акций, составляющих более 2% размещённых акций и ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции.

8.2.9. Если при совершении сделки все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на её совершение, это согласие даётся большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Если при совершении сделки все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 8.2.1. настоящего Устава, согласие на совершение такой сделки даётся большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

8.2.10. Для принятия Советом и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.2.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершённая с нарушением требований законодательства РФ и настоящего Устава, может быть

признана недействительной по иску Общества, члена Совета или акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества.

8.2.12. Заинтересованное лицо по иску Общества или акционера несёт перед Обществом ответственность в размере убытков, причинённых им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

9.1. Прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ.

9.2. Из прибыли, остающейся в распоряжении Общества после обязательных платежей:

- формируется резервный фонд в размере 5% от уставного капитала и в порядке, определяемом законодательством РФ. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли Общества;
- производится выплата дивидендов по акциям.

Оставшаяся часть прибыли считается нераспределённой.

9.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.4. При необходимости из нераспределённой прибыли в Обществе могут образовываться иные фонды, создание которых не противоречит законодательству РФ.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация и ликвидация Общества производятся в порядке, определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.2. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации определяются законодательством РФ.

10.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

10.4. В случае ликвидации Общества после расчётов по всем обязательным платежам активы Общества делятся между его акционерами в зависимости от категории и типа принадлежащих им акций в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.5. Вопрос о форме распределения активов (денежные средства, имущество, имущественные права и др.) решает ликвидационная комиссия.