

«УТВЕРЖДЕН»
годовым заседанием Общего собрания
акционеров ПАО «Т Плюс»
20 июня 2025 г.
(Протокол №2025-1г от __.06.2025)

УСТАВ
Акционерного общества
«Комплексные коммунальные системы»

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Комплексные коммунальные системы» (далее – «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации в результате реорганизации Публичного акционерного общества «Т Плюс» в форме выделения (протокол Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» № 2025-1г от 25.06.2025).

1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ПАО «Т Плюс» в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» (протокол № 2025-1г от 25.06.2025).

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Комплексные коммунальные системы», на английском языке - Joint Stock Company «Integrated utility systems».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «ККС», на английском языке - JSC «IUS».

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

- управление дочерними и подконтрольными обществами, имущественными комплексами (предприятиями) в рамках холдинговой деятельности;
- сдача имущества в наем (аренду);
- организация и проведение посреднических операций, оказание услуг при проведении различного вида сделок;
- участие в деятельности и сотрудничестве в иных формах с международными общественными, и иными организациями;
- организация торгов, комиссионная, оптовая и розничная торговля;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 16 452 804 620,18 (Шестнадцать миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот четыре тысячи шестьсот двадцать целых восемнадцать сотых) рубля.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) рубля каждая в количестве 44 467 039 514 (Сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 16 452 804 620,18 (Шестнадцать миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот четыре тысячи шестьсот двадцать целых восемнадцать сотых) рубля.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

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

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

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

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

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

Статья 7. Дивиденды

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды могут выплачиваться деньгами, иным имуществом либо путем передачи имущественных прав.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также видах имущества и (или) имущественных прав, передаваемых в качестве дивидендов, в случае принятия решения о выплате дивидендов иным имуществом принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по

обыкновенным акциям.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.6. Дата, на которую определится лица, имеющие право на получение дивидендов, определяется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Фонды Общества

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

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Состав органов Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

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

В случае если число акционеров Общества составит менее пятидесяти акционеров – владельцев голосующих акций, Совет директоров Общества может быть не избран, на основании п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества, за исключением полномочий по решению вопроса о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и утверждении его повестки дня.

9.2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции
(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении), передаточных актов
(решение о реорганизации Общества принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
(решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
(решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций
(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании по вопросу размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров, по вопросу об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций);

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
(решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

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

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

8) дробление и консолидация акций Общества

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

11) назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

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

(решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

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

(решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

15) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

(решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении);

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров)

В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

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

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

20) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей

(решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

21) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей

(решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

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

(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров);

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

Статья 11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

11.1. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

11.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначения Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

11.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного заседания Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

Требование подписывается лицом (лицами), требующим(-и) проведения внеочередного

Общего собрания акционеров.

11.5. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров либо об отказе в его проведении по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления соответствующего требования.

Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения.

В случае если в течение срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров.

11.6. Внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров, требование о проведении которого поступило от Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

11.7. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г.Москва.

Конкретный адрес проведения заседания Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

11.9. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

11.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного

установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- дату и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
- адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае если Советом директоров Общества определена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных или иных технических средств;
- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, исполнительный орган, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, если повестка дня содержит соответствующие вопросы;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

11.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения

заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, указанные в настоящем пункте.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров:

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

11.12. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней в случае если Советом директоров Общества определена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных или иных технических средств (в качестве такого сайта может использоваться сайт общества, регистратора общества или центрального депозитария);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

11.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - в

течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, может определить иные способы предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, информации (материалов) по вопросам повестки дня, которые будут использоваться в дополнение к способам, определенным в первом абзаце настоящего пункта.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров.

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

11.14. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

11.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования дня направляются простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

По решению Совета директоров Общества возможно заполнение электронной формы бюллетеней для голосования лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.16. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания или

заочного голосования. Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 12. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

12.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, исполнительный орган, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, вносятся акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) досрочном прекращении полномочий этого органа в случаях, установленных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества и/или кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

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

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящей статьи.

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

12.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшем вопрос или выдвинувшим

кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

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

12.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопрос и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Статья 13. Проведение Общего собрания акционеров Общества

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

13.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Председателем на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров.

Секретарем Общего собрания акционеров является и протокол Общего собрания акционеров ведет лицо, уполномоченное на это Советом директоров.

13.5. При проведении заседания Общего собрания акционеров, в том числе заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), вправе принять участие в таком заседании, либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.

13.6. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров осуществляется Счетной комиссией Общества.

13.7. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

13.8. Счетная комиссия осуществляет проверку полномочий лиц, регистрирующихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, определяет кворум заседания Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на заседании Общего собрания акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, а также подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии.

13.9. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

13.10. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а также акционеры, которые до даты окончания приема бюллетеней заполнили электронную форму бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.11. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

13.12. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Кворум для принятия решения определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

13.13. В случае если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего

собрания акционеров может быть однократно перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа.

При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 11.9 статьи 11 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации настоящим Уставом.

13.14. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

13.15. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

13.16. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 14. Подведение итогов Общего собрания акционеров

14.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.2. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в 2 (Двух) экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, Председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.4. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

14.5. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, выдвигаемым для избрания в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.

15.3. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не

может занимать позицию Председателя Совета директоров Общества и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

15.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные законодательством Российской Федерации сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

15.5. Количественный состав Совета директоров Общества: 9 (Девять) членов Совета директоров.

15.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует ведение протокола Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров, когда Советом директоров не определено иное лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров.

15.7. Председатель Совета директоров, а также его Заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его Заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров.

15.8. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения Общего собрания акционеров Общества;
- (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
- (3) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:
 - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

15.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.10. Член Совета директоров Общества имеет право запрашивать у Общества необходимые ему для реализации прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров документы и информацию о деятельности Общества и деятельности подконтрольных ему юридических лиц, которые имеются у Общества, а также к которым Общество имеет возможность получить доступ.

15.11. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

2) принятие решения о проведении годового и внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.7 статьи 11 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председателя на заседании Общего собрания акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5, 6, 8, 12-14, 16-22 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров, если облигации или иные ценные бумаги являются конвертируемыми в акции, в остальных случаях - большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 11, 21 и 22 пункта 15.11 настоящего Устава

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании)

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

12) избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), об изменении и досрочном прекращении трудового договора с ним, согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

13) утверждение условий договоров, заключаемых с управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора)

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

20) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе, согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

21) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества);

22) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

(решение принимается Советом директоров Общества большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки);

23) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

24) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

25) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

26) избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

27) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

28) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 18.10, 18.11 статьи 18 настоящего Устава

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

30) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

31) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей)

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

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

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

33) внесение изменений и/или дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене

(решение принимается в порядке, аналогичном порядку принятия изменяемого, дополняемого или отменяемого решения Совета директоров);

34) одобрение договора, на основании которого акционером Общества вносится вклад в имущество Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);

35) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров нормами действующего законодательства, а также настоящим Уставом.

15.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.13. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в

отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

Статья 16. Решения Совета директоров Общества

16.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

16.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров (либо Заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 15.7 статьи 15 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или Генерального директора Общества.

16.3. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

16.4. На первом заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Решение о проведении указанного заседания или заочного голосования Совета директоров принимается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.

16.5. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся

члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

16.6. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (Одним) голосом.

16.7. При принятии решений Советом директоров путем заочного голосования всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования (документ для волеизъявления членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня), с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренним документом, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.

16.8. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.

При этом право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано Заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

16.9. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

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

16.11. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров ведет секретарь Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписывающее протокол, несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 17. Комитеты Совета директоров Общества

17.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

17.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

17.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 18. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором или по решению Общего собрания акционеров - управляющей организацией.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Положения Устава, определяющие права, обязанности и ответственность Генерального директора, распространяются на управляющую организацию, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

18.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- в соответствии с настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между Заместителями Генерального директора;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества,;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей);
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

18.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

18.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на

подписание трудового договора в соответствии с пунктом 18.5. настоящего Устава.

18.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

18.9. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом, а также уставом управляющей организации.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

18.11. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

18.12. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

18.13. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.14. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего

годового заседания Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

19.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

19.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

19.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

19.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

19.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

19.8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

19.9. Размер оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества

определяется Советом директоров Общества.

19.10. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.

19.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества.

20.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Статья 21. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании (протокол заседания Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» от 25.06.2025 № 2025-1г о реорганизации ПАО «Т Плюс» путем выделения Акционерного общества «Комплексные коммунальные системы».);

- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- 4) внутренние документы Общества;

- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;

- 6) годовые отчеты;

- 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

- 8) документы бухгалтерского учета;

- 9) документы бухгалтерской отчетности;

10) протоколы общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

12) отчеты оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

21.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.

Информация, касающаяся сделок, являющихся крупными, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, протоколы Совета директоров Общества и отчеты оценщиков предоставляются по требованию акционера с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.6. Документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

21.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.