

Приложение № 3 к информационным материалам

«УТВЕРЖДЕН»

годовым заседанием Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Т Плюс»

20 июня 2025 г.

(Протокол №2025-1г от __.06.2025)

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Т Плюс»**

**УСТАВ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

2025 год

Оглавление

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО	3
1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3. Правовое положение Общества	5
4. Цель и виды деятельности Общества	6
5. Филиалы и представительства Общества	7
6. Фонды и чистые активы Общества	7
7. Реорганизация и ликвидация Общества	8
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	8
8. Уставный капитал Общества	8
9. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	10
10. Реестр акционеров Общества	11
11. Права и обязанности акционеров Общества	11
12. Дивиденды Общества	13
ЧАСТЬ III. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	14
13. Структура (состав) органов Общества	14
14. Общее собрание акционеров Общества	14
15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	17
16. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	21
17. Проведение Общего собрания акционеров Общества	22
18. Подведение итогов Общего собрания акционеров	25
19. Совет директоров Общества	25
20. Компетенция Совета директоров Общества	27
21. Решения Совета директоров Общества	33
22. Корпоративный секретарь Общества	34
23. Комитеты Совета директоров Общества	35
24. Исполнительные органы Общества	35
25. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества	36
26. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества	37
27. Ответственность членов органов управления и исполнительных органов Общества	38
ЧАСТЬ IV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	39
28. Ревизионная комиссия Общества	39
29. Аудиторская организация Общества	40
ЧАСТЬ V. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ	40
30. Учет и отчетность Общества	40
31. Хранение Обществом документов. Предоставление информации об Обществе	41

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. Общие положения

- 1.1. Публичное акционерное общество «Т Плюс» (далее - «Общество») учреждено в соответствии с решением учредителей Общества (Протокол № 1 от 18 июля 2005 г.). Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 01 августа 2005 г. за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1056315070350.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - Публичное акционерное общество «Т Плюс»;
на английском языке – Public Joint Stock Company «Т Plus».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке - ПАО «Т Плюс»;
на английском языке – PJSC «Т Plus».
- 2.3. Ранее Общество осуществляло свою деятельность под фирменными наименованиями на русском языке - Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»; решение об изменении фирменного наименования Общества на ПАО «Т Плюс» было принято 29 мая 2015 г. годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 2.4. Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Красногорск.
- 2.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 2.6. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» от 15 января 2007 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Самарская Территориальная Генерирующая Компания» (ОГРН 1066315040220), Открытого акционерного общества «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания» (ОГРН 1066450104478), Открытого акционерного общества «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания» (ОГРН 1067327022058).
- 2.7. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» от 20 ноября 2007 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Волжская ТГК Холдинг» (ОГРН 1087760001746).
- 2.8. На основании решения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» от 27 июня 2014 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» (ОГРН 1052128030954), Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» (ОГРН 1055230028006), Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9» (ОГРН 1045900550024), Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания» (ОГРН 1055612022003), Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания» (ОГРН 1056604019713), Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт» (ОГРН 1055901631257), Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт» (ОГРН 1046405014754), Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» (ОГРН 1047301323706), Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт» (ОГРН 1031200437520), Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт» (ОГРН 1034316613980), Открытого акционерного общества «Чуваэнергоремонт» (ОГРН 1042127001014), Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт» (ОГРН 1035604206912), Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие» (ОГРН 1046300891339), Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие» (ОГРН

- 1046405014369), Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт» (ОГРН 1046300891340), Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт» (ОГРН 1047301323695), Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» (ОГРН 5137746068213), Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис» (ОГРН 1135024006435), Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг» (ОГРН 1135904016335), Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» (ОГРН 1027727018747).
- 2.9. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Т Плюс» от 01 октября 2020 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Акционерного общества «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840), Акционерного общества «Т плюс Теплосеть Пенза» (ОГРН 1145835003203), Общества с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1» (ОГРН 1096451001558), Акционерного общества «Региональные тепловые сети» (ОГРН 1095904011026), Акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465), Общества с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150), Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876), Акционерного общества «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552), Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» (ОГРН 5077746816978), Общества с ограниченной ответственностью «КараТ Плюс» (ОГРН 1207700275287), Акционерного общества «Социально-культурные предприятия» (ОГРН 1046300551989), Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696), Общества с ограниченной ответственностью «Т плюс Новые решения» (ОГРН 1101215005924).
- 2.10. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Т Плюс» от 01 октября 2020 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Акционерного общества «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353).
- 2.11. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Т Плюс» от 01 октября 2020 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Акционерного общества «Предприятие тепловых сетей» (ОГРН 1026300955284).
- 2.12. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Т Плюс» от 30 июня 2022 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Т Плюс Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1223300003299), Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (ОГРН 1187746780979), Общества с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» (ОГРН 1086453001392).
- 2.13. На основании решения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Т Плюс» от 30 июня 2023 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275).
- 2.14. В соответствии с передаточными актами, утвержденными общими собраниями акционеров Открытого акционерного общества «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», Открытого акционерного общества «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», Открытого акционерного общества «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания», Открытого акционерного общества «Волжская ТГК Холдинг», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чувашенергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества

«Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг», Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязательств указанных обществ с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности путем реорганизации в форме присоединения.

- 2.15. В соответствии с передаточными актами, утвержденными общими собраниями акционеров Акционерного общества «Кировская ТЭЦ-1», Акционерного общества «Т плюс Теплосеть Пенза», Акционерного общества «Региональные тепловые сети», Акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания», Акционерного общества «Нижегородские коммунальные системы», Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания», Акционерного общества «Социально-культурные предприятия», Акционерного общества «СаранскТеплоТранс», Акционерного общества «Предприятие тепловых сетей», и в соответствии с передаточными актами, утвержденными общими собраниями участников Общества с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1», Общества с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания», Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы», Общества с ограниченной ответственностью «КараТ Плюс», Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром», Общества с ограниченной ответственностью «Т плюс Новые решения», Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязательств указанных обществ с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности путем реорганизации в форме присоединения.
- 2.16. В соответствии с передаточным актом, утвержденным Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии», и в соответствии с передаточными актами, утвержденными единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Т Плюс Владимирские коммунальные системы», единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Энергофинанс», Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязательств указанных обществ с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности путем реорганизации в форме присоединения.
- 2.17. В соответствии с передаточным актом, утвержденным единственным акционером Акционерного общества «ТЕВИС», и передаточным актом, утвержденным единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест», Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязательств указанных обществ с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности путем реорганизации в форме присоединения.

3. Правовое положение Общества

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на место нахождения Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций, в том числе, иметь дочерние общества как на территории Российской Федерации в соответствии с

законодательством Российской Федерации, так и за ее пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

- 3.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества. Общество осуществляет, в соответствии с законодательством Российской Федерации, свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 3.10. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 3.11. Финансовый (отчетный) год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

4. Цель и виды деятельности Общества

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
 - (1) производство электрической и тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;
 - (2) покупка, поставка (продажа) электрической и тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;
 - (3) строительство, реконструкция и эксплуатация электростанций, энергетического оборудования, источников тепловой энергии, тепловых сетей;
 - (4) осуществление агентской деятельности;
 - (5) проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
 - (6) внешнеэкономическая деятельность;
 - (7) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - (8) транспортные и транспортно-экспедиционные услуги;
 - (9) осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
 - (10) осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, осуществление деятельности по обращению с отходами;
 - (11) образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
 - (12) обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
 - (13) организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - (14) охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;

- (15) оказание услуг связи;
 - (16) выполнение работ, оказание услуг в области информационных технологий;
 - (17) покупка, продажа, разработка, монтаж, пуско-наладка, сопровождение средств связи, программных продуктов, оборудования в области информационных технологий;
 - (18) хранение нефти и продуктов ее переработки;
 - (19) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов;
 - (20) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
 - (21) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
 - (22) пользование недрами;
 - (23) метрологическое обеспечение производства;
 - (24) деятельность по ремонту средств измерений;
 - (25) установка и обслуживание систем видеонаблюдения, средств пожарной, охранной сигнализации;
 - (26) проектирование, монтаж, пуско-наладка, настройка и обслуживание технического оборудования, автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматизированных информационно-измерительных систем, систем диспетчерского и технологического управления и других технологических систем;
 - (27) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. Филиалы и представительства Общества

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых единоличным исполнительным органом Общества.
- 5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются единоличным исполнительным органом и действуют в пределах полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.3. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

6. Фонды и чистые активы Общества

- 6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от его уставного капитала. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.
- 6.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

7. Реорганизация и ликвидация Общества

- 7.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 7.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 7.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
- 7.4. При реорганизации Общества все документы, подлежащие обязательному хранению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 7.5. Общество может быть ликвидировано добровольно, в порядке, установленном законом, либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 7.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 7.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 7.8. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 7.9. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 7.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества и распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 7.12. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8. Уставный капитал Общества

- 8.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

- 8.2. Уставный капитал Общества составляет 44 467 039 514 (Сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей.
- 8.3. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 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 44 467 039 514 (Сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей.
- 8.3.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 745 807 079 (Семьсот сорок пять миллионов восемьсот семь тысяч семьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.
- 8.4. 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.
- 8.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества по решению Общего собрания акционеров или путем размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 8.7. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом, решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.
- 8.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.9. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 8.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

- 8.13. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 8.14. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.
- 8.15. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.16. Акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 8.17. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (Один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 8.18. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

9. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 9.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 9.4. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к приобретателю с момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на акции Общества, соответствующей записи по счету приобретателя.
- 9.5. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
- 9.6. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества, по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 9.7. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 9.8. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 9.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- 9.10. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 9.11. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 9.12. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- 9.13. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 9.14. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг, в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения, устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 9.15. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, долями (акциями) в уставных капиталах других организаций, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 9.16. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
- 9.17. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.18. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
- 9.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение не может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% (Девяноста процентов) от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае, Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10. Реестр акционеров Общества

- 10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 10.2. Держателем реестра акционеров Общества (Регистратором Общества) является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий предусмотренную законодательством лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.
- 10.3. Сведения о держателе реестра акционеров Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 10.4. По требованию акционера Регистратор Общества подтверждает права на акции посредством предоставления выписки из реестра акционеров.

11. Права и обязанности акционеров Общества

- 11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
 - (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя, в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам

- его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- (2) право на получение объявленных Обществом дивидендов;
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
 - (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций, без согласия других акционеров или Общества;
 - (5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций;
 - (7) право вносить предложения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - (8) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, а также в связи с реализацией им права на участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
 - (9) право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 - (10) в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - (11) в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
 - (12) в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать проведения заседания Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - (13) в случаях, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных);
 - (14) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (15) иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 11.2. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;
 - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

- 11.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
 - (2) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 11.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам Правления Общества.
- 11.5. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества и решения Общего собрания акционеров;
 - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (3) акционеры, являющиеся контролирующими лицами Общества, 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 и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления которых они и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - об известных им совершаемых и (или) предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
 - (6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (8) своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных;
 - (9) нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.
- 11.6. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

12. Дивиденды Общества

- 12.1. 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.
- 12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
- 12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок и процедуру выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

- 12.4. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества.
- 12.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.7. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, иным имуществом.
- 12.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 12.10. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 12.11. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

ЧАСТЬ III. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

13. Структура (состав) органов Общества

- 13.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
- 13.2. Органами Общества являются:
 - Общее собрание акционеров
 - Совет директоров
 - Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества)
 - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
- 13.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
- 13.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе Советы, Комитеты, Комиссии) при соответствующем органе Общества.

14. Общее собрание акционеров Общества

- 14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
- 14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции
(решение принимается 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 Общего собрания 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 Общего собрания акционеров);
 - (4) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества 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 Общего собрания 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 следующим вопросам:*
- размещение 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);*
 - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
 - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, по вопросу об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций);*
- (6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
- (решение 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 Общего собрания 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 Общего собрания акционеров);*
- (8) дробление и консолидация акций
- (решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров);*
- (9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание Совета директоров и принятие решения о досрочном прекращении 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; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров);*
- (10) избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров);*
- (11) 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров);*
- (12) 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров);

- (13) назначение Аудиторской организации Общества

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

- (14) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

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

- (15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего

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

- (16) утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

(решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Общего собрания акционеров);

- (17) 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, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров);

- (18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

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

- (19) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров

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

- (20) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества в соответствии с договором

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

- (21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

- (22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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 Общего собрания 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»);

- (23) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения - принятие решений о совершении действий и одобрении сделок, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах»
(решение принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения определенного вида действий или сделок);
- (24) 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 Общего собрания акционеров);
- (25) 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 Общего собрания акционеров);
- (26) 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 Общего собрания акционеров);
- (27) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.
- 14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

- 15.1. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 15.3. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны обязательно решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении Аудиторской организации, а также вопросы утверждения Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.4. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 15.5. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации, 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.
- 15.6. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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) созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- 15.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации 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 Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их 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 Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

- 15.8. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации 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.

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 решения Общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

- 15.9. 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».

- 15.10. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров Общества с определением места его проведения, такое заседание проводится по месту нахождения Общества или в следующих городах: Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Самара.

Конкретный адрес проведения заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

- 15.11. 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.

- 15.12. 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;
 - адрес 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 голоса при принятии решений на 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.
- 15.13. 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 Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов органов Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов органов 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.
- 15.14. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров публикуется на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.tplusgroup.ru 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.

15.15. 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.

15.16. 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.

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 на участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров.

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

- 15.17. 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.
- 15.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров, либо в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании на Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания 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.
- 15.19. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители могут направить заполненные бюллетени для голосования на почтовый адрес или заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 15.20. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

16. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

- 16.1. 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) календарных дней после окончания отчетного года.
- 16.2. 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. 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.

- 16.3. 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.

- 16.4. 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.

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

- 16.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пунктах 16.1. и 16.2. настоящей статьи.

- 16.7. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) вопросов 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.

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

- 16.8. 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.

17. Проведение Общего собрания акционеров Общества

- 17.1. 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).
- 17.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении Аудиторской организации, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 16 пункта 14.2. 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.
- 17.3. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.
- 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 правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 17.4. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 17.5. Корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, уполномоченное на это Советом директоров Общества является Секретарем на заседании Общего собрания акционеров и ведет протокол.
- 17.6. При проведении заседания Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (их представители), вправе принять участие в таком заседании, либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 17.7. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется Счетной комиссией Общества.
- 17.8. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).
- 17.9. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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.
- 17.10. 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.
- 17.11. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.
- Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени 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.

- Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 17.12. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
 - 17.13. 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.
 - 17.14. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть однократно перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
 - 17.15. 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 или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.
 - 17.16. Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями п.15.13. настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
 - 17.17. 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.
 - 17.18. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 - 17.19. Дополнительные требования к порядку проведения и принятия решений на Общем собрании акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
 - 17.20. 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, и, если указанные лицо или орган Общества 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 основе решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

18. Подведение итогов Общего собрания акционеров

- 18.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. 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. 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 двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 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.
- 18.2. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, подлежат приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 18.3. 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, включенных в список 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.
- 18.4. 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.
- 18.5. После составления Протокола об итогах голосования и Протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 18.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

19. Совет директоров Общества

- 19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 19.2. 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.
- 19.3. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать позицию Председателя Совета директоров Общества.
- 19.4. 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 (наблюдательного совета) Общества не было принято, полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 19.5. Количественный состав Совета директоров Общества: 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров.
- 19.6. 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 об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров, когда Советом директоров не определено иное лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров.
- 19.7. 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.
- 19.8. 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.
- 19.9. 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. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

- 19.10. 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.

Общество обязано незамедлительно информировать членов Совета директоров о планирующемся принятии решений о внесении изменений и дополнений в устав дочерней организации (или утверждении устава дочерней организации в новой редакции), о реорганизации (ликвидации) дочерней организации и (или) об увеличении (уменьшении) уставного капитала дочерней организации.

20. Компетенция Совета директоров Общества

- 20.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества, Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 20.2. 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) утверждение консолидированного бизнес-плана Общества, а также рассмотрение итогов его выполнения
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
 - (3) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных абз.3 пункта 15.7. статьи 15 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
 - (4) 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);
 - (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 Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования 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, 11-12, 14, 16-19, 21-22, 24-26 пункта 14.2. статьи 14 настоящего Устава
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
 - (7) предварительное утверждение Годового отчета Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
 - (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных

акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);

- (9) 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);

- (10) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

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

- (11) 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 12, 13, 37 пункта 20.2. настоящего Устава

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

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

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

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

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

- (14) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий

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

- (15) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий

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

- (16) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также определение лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (отпуск, болезнь), рассмотрение отчетов Корпоративного секретаря и иные вопросы, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре Общества или отдельными решениями Совета директоров Общества

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

- (17) избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий, досрочное прекращение 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);

- (18) 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);
- (19) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)
(решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров);
- (20) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества, и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
- (21) рассмотрение отчетов Генерального директора, 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);
- (22) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества и прекращение их полномочий, согласование совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
- (23) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров и решение иных вопросов, связанных с деятельностью комитетов
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
- (24) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
- (25) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
- (26) определение перечня ключевых руководящих работников Общества, утверждение кандидатур для назначения на должности ключевых руководящих работников Общества, прекращение их полномочий, определение системы мотивации, анализ эффективности их работы
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
- (27) утверждение укрупненной организационной структуры Общества, внесение изменений в укрупненную организационную структуру Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
- (28) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, формирование рекомендаций в отношении кандидатуры регистратора дочерних обществ
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
- (29) 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);
- (30) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества

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

- (31) принятие решения об использовании фондов Общества; рассмотрение отчетов об использовании средств фондов специального назначения

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

- (32) утверждение дивидендной, информационной, кредитной политик, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

- (33) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества)

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

- (34) определение перечня ключевых организаций Общества (далее – «Ключевые организации»)

(предложение о включении компании в перечень Ключевых организаций может быть сделано членом Совета директоров либо Генеральным директором Общества, решение принимается большинством членов Совета директоров, участвующих в заседании);

- (35) определение позиции Общества (представителей Общества) в органах управления Ключевых организаций по следующим вопросам:

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в устав Ключевой организации (или утверждении устава Ключевой организации в новой редакции);
- принятие решений о реорганизации (ликвидации) Ключевой организации;
- принятие решений об увеличении (уменьшении) уставного капитала Ключевой организации;
- принятие решения о распределении прибыли Ключевой организации;
- принятие решений об образовании единоличного исполнительного органа Ключевой организации и о досрочном прекращении его полномочий, а также об избрании членов совета директоров Ключевой организации и досрочном прекращении их полномочий;
- принятие решений о совершении Ключевой организацией крупных сделок, а также сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов Ключевой организации (включая сделки по обременению или передаче в аренду такого имущества), за исключением сделок, сумма которых не превышает 5 млрд. руб., а также сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требующих корректировки консолидированного бизнес-плана Общества;
- принятие решений о совершении Ключевой организацией сделок о приобретении или возможности приобретения Ключевой организацией акций (долей) других организаций, если в результате такой сделки доля участия Ключевой организации станет более 10, 25, 50 или 75 процентов другой организации, либо если сумма такой сделки превышает 1 млрд. руб., за исключением принятия решений об участии Ключевой организации в других организациях путем создания новых юридических лиц (при условии что сумма вносимых Ключевой организацией активов не превышает 1 млрд. руб.), а также совершения сделок, не предполагающих изменения эффективной доли участия Ключевых организаций в такой организации более чем на 5% (при условии, что эффективная доля участия Ключевых организаций не становится более 10, 25, 50 или 75%);
- принятие решений об отчуждении или возможности отчуждения Ключевой организацией акций (долей) других организаций, если в результате такой сделки доля участия Ключевой организации станет менее 10, 25, 50, 75 процентов другой организации, либо если сумма такой сделки превышает 1 млрд. руб., либо если принимается решение об отчуждении или возможности отчуждения акций (долей) другой Ключевой организации, за исключением совершения сделок, не предполагающих изменения эффективной доли участия Ключевых организаций в

такой организации более чем на 5% (при условии, что эффективная доля участия Ключевых организаций не становится менее 10, 25, 50 или 75 %)

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

- (36) по требованию члена Совета директоров Общества, определение позиции Общества (представителей Общества) в органах управления дочерних организаций по следующим вопросам:

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в устав дочерней организации (или утверждении устава дочерней организации в новой редакции);
- принятие решений о реорганизации (ликвидации) дочерней организации;
- принятие решений об увеличении (уменьшении) уставного капитала дочерней организации

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

- (37) принятие решение о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе несколько взаимосвязанных сделок, в совокупности составляющих крупную сделку

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

- (38) принятие решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

(решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, с учетом требований к таким директорам, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

- (39) одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

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

- (40) принятие решений об одобрении сделок о приобретении или возможности приобретения Обществом акций (долей) других организаций, если в результате такой сделки доля участия Общества станет более 10, 25, 50 или 75 процентов другой организации либо если сумма такой сделки превышает 1 млрд. руб. (за исключением принятия решения об участии Общества в других организациях путем создания новых юридических лиц (при условии что сумма вносимых Обществом активов не превышает 1 млрд. руб.), либо совершения сделок, не предполагающих изменения эффективной доли участия Общества в такой организации более чем на 5% (при условии, что эффективная доля участия Общества не становится более 10, 25, 50 или 75 %);

- принятие решений об отчуждении или возможности отчуждения Обществом акций (долей) других организаций, если в результате такой сделки доля участия Общества станет менее 10, 25, 50, 75 процентов другой организации, либо если сумма такой сделки превышает 1 млрд. руб., либо если принимается решение об отчуждении или возможности отчуждения акций (долей) Ключевой организации (за исключением совершения сделок, не предполагающих изменения эффективной доли участия Общества в такой организации более чем на 5% (при условии, что эффективная доля участия Общества не становится менее 10, 25, 50 или 75 %);

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

- (41) одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации

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

- (42) формирование рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

- (43) рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
 - (44) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
 - (45) обращение 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);
 - (46) внесение изменений и/или дополнений в ранее принятые решения Совета директоров, а также принятие решений об их отмене
(решение принимается в порядке, аналогичном порядку принятия изменяемого, дополняемого или отменяемого решения Совета директоров);
 - (47) одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
 - (48) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании);
 - (49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»).
- 20.3. В случае если сделки, подлежащие одобрению Советом директоров в соответствии с пунктами (39), (40), (41) статьи 20.2. настоящего Устава, одновременно квалифицируются как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, либо являются крупными, они подлежат одобрению по правилам, предусмотренным главой XI или X Федерального закона «Об акционерных обществах» соответственно.
- 20.4. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров и Правления Общества не позднее чем за семь дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о предварительном согласии на совершение которой может быть принято Общим собранием акционеров Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
- Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о предварительном согласии на совершение которой может быть принято Советом директоров Общества, направляется способом, установленным Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества для направления уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества и материалов (информации) по вопросам повестки дня.
- Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должно содержать сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.5. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 20.6. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Правления Общества, Генерального директора и работников Общества.

21. Решения Совета директоров Общества

- 21.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 21.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя соответствующего структурного подразделения), или аудиторской организации Общества, исполнительных органов Общества в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества.
- 21.3. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или путем заочного голосования.

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.
- 21.4. 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.
- 21.5. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя, Заместителя Председателя Совета директоров, и формировании комитетов Совета директоров.

Решение о проведении первого заседания Совета директоров принимается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 21.6. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в 2 (Два) месяца.
- 21.7. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 21.8. 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.
- 21.9. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (Одним) голосом.
- 21.10. При принятии решений Советом директоров путем заочного голосования всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.
- 21.11. 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.
- 21.12. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 21.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.
- 21.14. 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 Корпоративный секретарь 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. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 21.15. Дополнительные требования к порядку подготовки и принятия решений Советом директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми решением Общего собрания акционеров Общества.

22. Корпоративный секретарь Общества

- 22.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, обеспечения деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, координации работы органов управления Общества Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества:
- (1) участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;
 - (2) участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования;
 - (3) формирует комплект материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
 - (4) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;
 - (5) уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, обеспечивает ведение, оформление и подписание протокола Совета директоров;
 - (6) оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
 - (7) предоставляет акционерам, членам Совета директоров Общества разъяснения требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе и осуществляет иное взаимодействие с акционерами в рамках своей компетенции;

- (8) незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров Общества обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, Регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации);
 - (9) участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
 - (10) участвует в реализации политики раскрытия информации, хранения и предоставления документов Общества;
 - (11) участвует в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, предотвращение корпоративных конфликтов;
 - (12) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 22.2. В Обществе может быть создан Аппарат Корпоративного секретаря, являющийся структурным подразделением Общества.
- 22.3. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, а также права и обязанности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества.
- 22.4. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

23. Комитеты Совета директоров Общества

- 23.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров и действуют на основании внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров.
- 23.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.
- 23.3. Вопросы, связанные с деятельностью комитетов, но не урегулированные настоящим Уставом и положениями о соответствующих комитетах, регулируются отдельными решениями Совета директоров Общества.

24. Исполнительные органы Общества

- 24.1. Исполнительными органами Общества являются:
- коллегиальный исполнительный орган - Правление;
 - единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- Генеральный директор одновременно возглавляет Правление Общества (является Председателем Правления).
- 24.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 24.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 24.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- Количественный состав Правления не может быть менее 3 (Трех) человек.
- 24.5. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 24.6. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

- 24.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.

25. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества

- 25.1. Правление действует на основании настоящего Устава, а также внутреннего документа, утверждаемого Общим собранием акционеров, которым устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений.
- 25.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- (1) Разработка предложений по стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества;
 - (2) Подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бизнес-плана Общества, рассмотрение отчетов о его выполнении, а также рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности;
 - (3) Одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), стоимость которых составляет от 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и не превышает 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - (4) Предварительное, по решению Председателя Правления, рассмотрение материалов, представляемых членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;
 - (5) Определение приоритетных направлений деятельности подконтрольных организаций;
 - (6) Утверждение стратегии развития подконтрольных организаций;
 - (7) Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подконтрольных организаций;
 - (8) Принятие решений:
 - об участии Общества в других организациях, в том числе путем создания новых юридических лиц, за исключением организаций, указанных в пп.24 п.14.2., пп.40 п.20.2. настоящего Устава;
 - об участии и о прекращении участия Общества в некоммерческих организациях;
 - об одобрении сделок, предметом которых является приобретение, возможность приобретения Обществом акций, долей других организаций;
 - о прекращении участия Общества в уставном капитале (складочном капитале) других организаций;
 - об одобрении сделок, предметом которых является отчуждение, возможность отчуждения (включая залог) Обществом акций, долей других организаций;
 - по вопросам о рассмотрении сделок, стороной в которых является подконтрольная организация Общества, предметом которых является приобретение, отчуждение, а также возможность приобретения и отчуждения (включая залог) акций, долей других организаций;
 - принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации подконтрольных организаций Общества,за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом;
 - (9) Определение перечня ключевых руководящих работников подконтрольных организаций, утверждение кандидатур для назначения на должности ключевых руководящих работников подконтрольных организаций, прекращение их полномочий, определение системы мотивации, анализ эффективности их работы;
 - (10) Утверждение внутренних документов Общества, предложенных на рассмотрение Правления по инициативе Генерального директора, утверждение которых не отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров;
 - (11) Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности по предложению Генерального директора Общества.

Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

- 25.3. В целях статьи 25.2 Устава Перечень подконтрольных организаций, в отношении которых Правление рассматривает в рамках своей компетенции вопросы и принимает решения, определенные данной статьей, утверждается отдельным решением Правления.
В случае если перечень подконтрольных организаций отдельным решением Правления не определен, решения в рамках компетенции Правления принимаются в отношении всех подконтрольных организаций.
- 25.4. В случае если сделки, подлежащие одобрению Правлением в соответствии с пунктом (3) статьи 25.2. настоящего Устава, одновременно квалифицируются как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, они подлежат одобрению только по правилам, предусмотренным главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» соответственно.
В случае если сделка, подлежащая одобрению Правлением в соответствии с пунктом (8) статьи 25.2. настоящего Устава, кроме решения вопроса об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, одновременно квалифицируется как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, либо является крупной, она подлежит одобрению по правилам, предусмотренным главой XI или X Федерального закона «Об акционерных обществах» соответственно.
- 25.5. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
- 25.6. Заседания Правления проводятся в соответствии с Планом работы Правления. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления.
- 25.7. Заседания Правления проводятся в очной форме (совместное присутствие) или заочной форме (опросным путем) в порядке, определенном Положением о Правлении.
- 25.8. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его состава. В случае если число членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 25.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 25.10. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение.
- 25.11. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
- 25.12. Протокол заседаний Правления ведет секретарь Правления.

26. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества

- 26.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 26.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и третейском суде.
- 26.3. В пределах своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
 - (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

- (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (4) назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
 - (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - (6) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (7) выдает доверенности, в том числе, с правом передоверия, на совершение любых действий от имени Общества, в том числе на подписание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - (8) издает приказы, утверждает положения о филиалах, представительствах, внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
 - (9) выносит, по своему усмотрению, вопросы на рассмотрение Правления Общества;
 - (10) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - (11) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 26.4. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров.
- 26.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого Договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 26.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 26.7. При осуществлении возложенных на него полномочий Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 26.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

27. Ответственность членов органов управления и исполнительных органов Общества

- 27.1. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 27.2. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- При этом члены Совета директоров, члены Правления, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, не несут ответственность.
- 27.3. Члены Совета директоров, члены Правления, а также Генеральный директор Общества обязаны предоставлять Совету директоров Общества информацию о наличии отношений связанности (аффилированности), о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделок, а также о наличии конфликта интересов и основаниях его возникновения.
- Наличие связанности (аффилированности) и заинтересованности в совершении Обществом сделок определяется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

О наличии конфликта интересов свидетельствует любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров Общества или коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы, или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

- 27.4. Генеральный директор Общества и иные члены органов управления Общества в рамках прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами Общества, несут ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.
- 27.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные имеющие значение обстоятельства.
- 27.6. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 27.7. Общество или акционер (акционеры), в случаях, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 27.2. настоящего Устава.

ЧАСТЬ IV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

28. Ревизионная комиссия Общества

- 28.1. 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 Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
- 28.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
- 28.3. Персональный состав Ревизионной комиссии Общества избирается из числа кандидатур, предложенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 28.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
- 28.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 28.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
 - (1) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
 - (2) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка 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);
- (3) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 28.7. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет Заключение по результатам проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 28.8. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров с заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 28.9. 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.
- 28.10. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров.

29. Аудиторская организация Общества

- 29.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию Общества в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.
- 29.2. Размер оплаты услуг Аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.
- 29.3. Порядок организации и проведения проверок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудиторской организацией определяется требованиями законодательства Российской Федерации и условиями заключаемого с Аудиторской организацией договора.

ЧАСТЬ V. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

30. Учет и отчетность Общества

- 30.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 30.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, 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.
- 30.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 30.4. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

- 30.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

31. Хранение Обществом документов. Предоставление информации об Обществе

- 31.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- (1) договор о создании Общества, решение о создании Общества;
- (2) свидетельство о государственной регистрации Общества;
- (3) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- (4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (5) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- (6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- (7) годовые отчеты;
- (8) документы бухгалтерского учета;
- (9) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- (10) решения о выпуске ценных бумаг;
- (11) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- (12) протоколы Общих собраний акционеров Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- (13) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- (14) отчеты оценщиков;
- (15) списки аффилированных лиц Общества;
- (16) списки лиц, имеющих право голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров, и лиц, 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»;
- (17) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (Аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (18) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- (19) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- (20) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

- 31.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

- 31.3. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и защите конфиденциальной информации.

- 31.4. 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».

- 31.5. К документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 31.6. Документы, предусмотренные подпунктами 1-20 пункта 31.1. 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 31.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.
- Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.
- 31.7. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 31.8. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 31.9. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.