

Утвержден  
Решением Внеочередного  
общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Вымпел-Коммуникации»  
Протокол № 64 от «15» июня 2015 г.

Генеральный директор

/ М.Ю. Слободин/

М.П.



**У С Т А В**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Вымпел-Коммуникации»**

г. Москва  
2015 г.

**УСТАВ**  
**Публичного Акционерного Общества**  
**«Вымпел-Коммуникации»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом в форме публичного акционерного общества, образованным в соответствии с решением Учредителей, принятым 15 июня 1993 г. (Протокол №1 Собрания Учредителей от 15 июня 1993 г.) и зарегистрированным Московской Регистрационной Палатой (Свидетельство № 015.624 от 28 июля 1993 г.) и Государственной Регистрационной Палатой 14 июня 1995 г. (Свидетельство № 5143.16 от 14 июня 1995 г.).

1.2. В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Вымпелком-Регион» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Вымпелком-Регион» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «КБ Импульс» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «КБ Импульс» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Экстел» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Экстел» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Сотовая Компания» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Сотовая Компания» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «СтавТелеСот» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «СтавТелеСот» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Восток-Запад Телеком» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Восток-Запад Телеком» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Оренсот» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Оренсот» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Билайн-Самара» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Билайн-Самара» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Даль Телеком Интернэшнл» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Даль Телеком Интернэшнл» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «РТИ Сервис-Связь» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «РТИ Сервис-Связь» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «ИМПУЛЬС-КБ» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «ИМПУЛЬС-КБ» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «МСС-старт» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «МСС-старт» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Карачаево-ЧеркесскТелеСот» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Карачаево-ЧеркесскТелеСот» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Корпорация Северная Корона» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Корпорация Северная Корона» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Кабардино-Балкарский GSM» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Кабардино-Балкарский GSM» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «СЦС Совинтел» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «СЦС Совинтел» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Инвестэлектросвязь» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Инвестэлектросвязь» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Коминком-Черноземье» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Коминком-Черноземье» в соответствии с законодательством Российской Федерации.









В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Сахалин Телеком Мобайл» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Сахалин Телеком Мобайл» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.4. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

## **2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»;**  
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**ПАО «ВымпелКом».**
- 2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications";**  
сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**PJSC "VimpelCom".**
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 2.4. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

## **3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество создается с целью:
  - 3.1.1 исследований, проектирования и производства радиоэлектронных систем связи и их компонентов;
  - 3.1.2 эксплуатации и предоставления услуг местной и международной сотовой радиотелефонной связи;
  - 3.1.3 организации совместных предприятий, телефонных компаний, иных организаций и предприятий с целью создания и эксплуатации систем радиотелефонной связи;
  - 3.1.4 получения прибыли.
- 3.2. Предметом деятельности Общества является:
  - 3.2.1 исследования и разработки в области радиоэлектронных систем (РЭС) связи, информатики, телематики и в смежных областях науки и техники;
  - 3.2.2 создание средств и систем связи, в том числе быстроразвертываемых систем радиотелефонной связи для стационарных и подвижных абонентов, проектов, систем проводной, магистральной, кабельной, оптоволоконной, радиорелейной, спутниковой и других видов связи, создание телепортов и телекоммуникационных сетей;
  - 3.2.3 разработка, конструирование и изготовление радиоэлектронной аппаратуры для РЭС;
  - 3.2.4 разработки в области новых стандартов и программно-аппаратных комплексов для спутниковых и наземных систем связи;

- 3.2.5 предоставление гражданам и организациям услуг связи в России и за рубежом на основе коммерческого использования создаваемых систем связи, в том числе различных видов радиотелефонной, проводной, магистральной, кабельной, оптоволоконной, радиорелейной, спутниковой и другой связи, включая международную;
- 3.2.6 консультационные и информационные услуги, инжиниринг и маркетинг, инвестиционная и инновационная деятельность, лизинг, дилерские, дистрибьюторские, брокерские и агентские представительские услуги;
- 3.2.7 коммерческие операции с «ноу-хау», научно-технической продукцией и информацией, в том числе получение и распространение лицензий;
- 3.2.8 издательская деятельность, проведение рекламных и иных мероприятий в целях распространения информации о деятельности Общества и его партнеров по реализации совместных проектов; организация подготовки и переподготовки кадров, проведение семинаров, школ бизнеса, организация курсов по предмету деятельности;
- 3.2.9 участие в соответствии с действующим законодательством в создании новых предприятий, способствующих достижению целей Общества;
- 3.2.10 проведение самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности, экспортно-импортных и торгово-посреднических операций;
- 3.2.11 осуществление деятельности в области лизинга, в том числе в качестве лизинговой компании;
- 3.2.12 осуществление любой другой деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

#### **4. СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Ответственность Общества ограничивается его имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам российского государства и его компетентных органов или Акционеров. За исключением случаев, отдельно оговоренных действующим законодательством, Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.2. Общество ведет свой собственный бухгалтерский учет, имеет текущие и прочие банковские счета, круглую печать с полным фирменным наименованием Общества, указанием местонахождения и прочих реквизитов Общества, а также товарные знаки.
- 4.3. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть. Представительства и филиалы Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством



иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 4.4. Общество самостоятельно планирует свою производственную, финансово-хозяйственную и прочую деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом. Общество имеет право приобретать и реализовывать за наличный и безналичный расчет продукцию (работы, услуги) других коммерческих фирм, ассоциаций и организаций, как отечественных, так и иностранных, на территории Российской Федерации и иных стран.
- 4.5. Общество вправе получать банковские и иные кредиты и ссуды, выпускать, приобретать, продавать и обменивать акции и иные эмиссионные ценные бумаги.
- 4.6. Общество имеет право строить, приобретать, отчуждать, арендовать, брать и сдавать в аренду, как в Российской Федерации, так и за рубежом, предприятия, а также любое движимое и недвижимое имущество, включая землю, здания, сооружения, квартиры, а также жилые и нежилые помещения любого вида в соответствии с действующим законодательством.
- 4.7. Общество имеет право приобретать грузовой, легковой и иные виды транспорта, создавать автохозяйства, а также заключать договоры с внешними организациями для осуществления автоперевозок или передачи им на договорной основе собственного автотранспорта.
- 4.8. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения Общества.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 288 538,11 рублей (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей одиннадцать копеек) и разделен на 51 281 022 (пятьдесят один миллион двести восемьдесят одну тысячу двадцать две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая (каждая из которых именуется «обыкновенная акция») и 6 426 600 (шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая (каждая из которых именуется «привилегированная акция»).

На дату регистрации настоящего Устава Уставный капитал сформирован полностью (100%).

В дополнение к размещенным акциям, Общество имеет право размещать дополнительно 38 718 978 (тридцать восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая. Права, предоставляемые по таким обыкновенным акциям, указаны в Статьях 6.1, 6.2 и 5.4 настоящего Устава.

- 5.2. Общество имеет право увеличить или уменьшить Уставный капитал, а также разместить дополнительные типы привилегированных именных акций или любые другие виды эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
- 5.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.



- 5.4. Каждый владелец полностью оплаченных обыкновенных акций имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации, получать дивиденды и, в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества. Каждая полностью оплаченная обыкновенная акция имеет на Общем собрании акционеров один голос по всем вопросам в пределах его компетенции, за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества согласно требованиям действующего законодательства, когда каждая обыкновенная акция предоставляет голоса в количестве, равном общему количеству лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и все такие голоса могут быть отданы за одного кандидата или могут быть распределены между двумя и более кандидатами.
- 5.5. Привилегированные акции, размещенные Обществом до 1 января 2002 года, являются голосующими конвертируемыми привилегированными акциями Общества. Каждый владелец таких привилегированных акций имеет право: (i) участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам, (ii) ежегодно получать фиксированный дивиденд в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) копейки на одну привилегированную акцию, (iii) в случае ликвидации Общества получить фиксированную ликвидационную стоимость в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки за одну привилегированную акцию, (iv) вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации, и (v) конвертировать каждую принадлежащую ему привилегированную акцию, размещенную Обществом до 1 января 2002 года, в обыкновенную акцию Общества на условиях, предусмотренных Статьей 5.6. настоящего Устава. Каждая полностью оплаченная привилегированная акция, размещенная Обществом до 1 января 2002 года, имеет на Общем собрании акционеров один голос по всем вопросам в пределах его компетенции, за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества согласно требованиям действующего законодательства, когда каждая привилегированная акция предоставляет голоса в количестве, равном общему количеству лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и все такие голоса могут быть отданы за одного кандидата или могут быть распределены между двумя и более кандидатами.
- 5.6. Каждая привилегированная акция, размещенная Обществом до 1 января 2002 года, может быть конвертирована в обыкновенную акцию Общества в любое время после 30 июня 2016 г. по усмотрению владельца такой привилегированной акции и после выплаты Обществу конверсионной премии, равной 100% рыночной стоимости обыкновенной акции на момент конвертации.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1. Акционеры Общества («Акционеры») обладают правами и обязанностями в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. Все акции одной категории (типа) предоставляют их владельцам равные права. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 6.2. Каждый Акционер имеет все права, предусмотренные действующим законодательством, включая следующие права:
- 6.2.1 передавать, продавать, дарить или завещать свои акции без согласия других Акционеров;

- 6.2.2 получать дивиденды в соответствии с решениями Общества и условиями настоящего Устава, при условии что владельцы привилегированных акций типа А имеют право ежегодно получать фиксированный дивиденд в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) копейки на одну привилегированную акцию;
- 6.2.3 участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке и формах, предусмотренных настоящим Уставом, включая право быть избранным в органы управления и Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества;
- 6.2.4 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством;
- 6.2.5 получать копии протоколов Общего собрания акционеров, и;
- 6.2.6 в случае ликвидации Общества, владельцы привилегированных акций типа А имеют право получить фиксированную ликвидационную стоимость в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) копейки за одну привилегированную акцию, после чего владельцы обыкновенных акций и владельцы любого другого типа привилегированных акций имеют право получать пропорционально своим долям в Уставном капитале Общества часть имущества (или часть стоимости имущества) Общества, остающегося после удовлетворения всех требований кредиторов Общества в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Уставе и в законодательстве Российской Федерации.

## **7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличные исполнительные органы: Президент и Генеральный директор.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в компетенцию которого входит решение вопросов в отношении Общества, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством. На любом Общем собрании акционеров каждый Акционер располагает количеством голосов, равным суммарному количеству его именных, полностью оплаченных обыкновенных акций и его именных, полностью оплаченных привилегированных акций, размещенных Обществом до 1 января 2002 года. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества будет приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества.
- 8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются, если за них проголосовало более 50% голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, при условии, что иное не предусмотрено Статьей 8.3 настоящего Устава или действующим законодательством:
  - 8.2.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 8.2.2 реорганизация Общества;
  - 8.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;



- 8.2.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества (на основе кумулятивного голосования) и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.2.6 увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и/или привилегированных акций либо путем размещения дополнительных обыкновенных и/или привилегированных акций или путем конвертации иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 8.2.7 уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных и/или привилегированных акций, приобретения Обществом части обыкновенных и/или привилегированных акций в целях сокращения общего количества обыкновенных и/или привилегированных акций, или путем погашения обыкновенных и/или привилегированных акций, приобретенных или выкупленных Обществом в соответствии с действующим законодательством;
- 8.2.8 определение численного состава, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.9 утверждение внешнего аудитора Общества;
- 8.2.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 8.2.11 утверждение Годовых отчетов, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 8.2.12 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 8.2.13 дробление и консолидация обыкновенных и/или привилегированных акций;
- 8.2.14 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8.2.15 одобрение крупной сделки или ряда сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (прямо или косвенно) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8.2.16 приобретение Обществом обыкновенных или привилегированных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8.2.17 утверждение, внесение изменений и отмена действия внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения (связанных с участием в корпоративных организациях или с управлением ими) и не являющихся учредительными документами Общества;

- 8.2.18 определение вознаграждения и/или компенсации для членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей (командировочные расходы членов Совета директоров возмещаются в течение их пребывания в должности);
- 8.2.19 определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, а также утверждение внутреннего документа Общества, регламентирующего порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 8.2.20 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 8.2.21 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 8.2.22 определение принципов образования и использования имущества Общества;
- 8.2.23 участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также иных организациях, если это отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством;
- 8.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 8.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.6, 8.2.14-8.2.17 настоящего Устава, а также в отношении уменьшения Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных и/или привилегированных акций согласно подпункту 8.2.7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров без предложения Совета директоров. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1-8.2.3, 8.2.5, 8.2.16 и 8.2.21 настоящего Устава, а также в отношении уменьшения Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных и/или привилегированных акций согласно подпункту 8.2.7 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти (75%) голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
- 8.4. Решения по вопросам, указанным в Статье 8.2, относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров, Президенту или Генеральному директору Общества.



- 8.5. На Годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении внешнего аудитора Общества, утверждении представляемого Советом директоров Общества Годового отчета Общества, Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества в дату, определяемую Советом директоров при его созыве. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должности Единоличных исполнительных органов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
- 8.6. В дополнение к ежегодному Общему собранию акционеров могут проводиться Внеочередные собрания. Внеочередные общие собрания акционеров могут созываться Советом директоров для рассмотрения на них любых вопросов в пределах компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обязан созвать Внеочередное общее собрание акционеров в минимальный допускаемый действующим законодательством срок по своему решению или по письменному запросу Акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, Ревизионной комиссии или внешнего аудитора Общества. Такой запрос должен включать в себя повестку дня требуемого собрания и иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.
- 8.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Все сообщения, в том числе уведомления о созыве Общего собрания акционеров вместе с бюллетенем для голосования, направляются каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или личным вручением под расписку по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или по другому адресу, если таковой был сообщен Акционером Совету директоров в письменной форме. Повестка дня не может быть изменена после ее рассылки и/или публикации. Совет директоров несет ответственность за принятие всех мер, необходимых для созыва Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.
- 8.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в Общем собрании акционеров приняли участие Акционеры (или их представители), обладающие в совокупности более чем половиной (50%) голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 8.9. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров либо он/она может делегировать это полномочие другому лицу.



- 8.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения Акционеров путем направления им сообщения о решениях и итогах голосования заказным письмом или личным вручением под расписку не позднее 10 (десяти) дней с даты составления протокола о результатах голосования.
- 8.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также утверждение представляемого Советом директоров Общества Годового отчета Общества, Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.2. Совет директоров Общества состоит из 5 членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Годового общего собрания акционеров, если до этого полномочия всех членов Совета директоров не были досрочно прекращены решением Внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.3. Совет директоров принимает решения и организует свою работу по своему собственному усмотрению. Заседания Совета директоров созываются в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров, по инициативе Председателя Совета директоров или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, внешнего аудитора Общества или Генерального директора. Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров уведомление о заседании вместе с повесткой дня. Директора могут единогласно решить добавить дополнительные пункты в повестку дня; в случае, если на заседании присутствуют не все члены Совета директоров, повестка дня не может быть изменена. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в таком заседании участвует большинство от числа избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на срок до даты следующего Годового общего собрания акционеров, если до этого его полномочия не были досрочно прекращены решением Совета директоров.

Совет директоров назначает лицо для выполнения функций Секретаря Совета директоров по рекомендации Председателя Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров готовит и хранит протоколы заседаний Совета директоров и предоставляет их для ознакомления акционерам и иным заинтересованным лицам. По просьбе акционера и заинтересованных лиц Секретарь заверяет и выдает выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

- 9.4. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров. В случае равенства голосов Председатель Совета директоров имеет решающий голос. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, а также посредством использования средств связи (телеконференцсвязь, интернет, и т.п.). При определении наличия кворума и результатов голосования должно быть



учтено письменное мнение, содержащее голосование по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

- 9.5. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 9.5.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 9.5.2 созыв Годового и Внеочередного общих собраний акционеров, утверждение их повесток дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 9.5.3 размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством;
  - 9.5.4 определение цены (денежной стоимости) имущества, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;
  - 9.5.5 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;
  - 9.5.6 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством;
  - 9.5.7 определение размера вознаграждения за услуги внешнего аудитора Общества;
  - 9.5.8 рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям и порядку выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям;
  - 9.5.9 использование резервного и иных фондов Общества;
  - 9.5.10 утверждение, внесение изменений и отмена действия внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Президента или Генерального директора Общества;
  - 9.5.11 создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 9.5.12 одобрение крупной сделки или ряда сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (прямо или косвенно) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 9.5.13 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 9.5.14 утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором и его расторжения;
  - 9.5.15 избрание Единоличных исполнительных органов Общества (Президента и Генерального директора), досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых им;

- 9.5.16 согласование совмещения лицами, осуществляющими функции Единоличных исполнительных органов Общества должностей в органах управления других организаций;
- 9.5.17 утверждение годового бюджета (включая доходы, расходы, прибыль, показатели планируемых инвестиций, показатели капитальных затрат) и любых изменений к нему;
- 9.5.18 принятие решения о передаче полномочий Президента и/или Генерального директора (Единоличных исполнительных органов) Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 9.5.19 решение иных вопросов, находящихся в его компетенции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. В Обществе образуется два Единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции настоящим Уставом: Президент и Генеральный директор.
- 10.2. Президент Общества должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну. К компетенции Президента относится руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществлением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защитой сведений, составляющих государственную тайну. В компетенцию Президента входит принятие решений по всем вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:
- 10.2.1 утверждение, внесение изменений и отмена внутренних нормативных, распорядительных и организационных документов Общества, касающихся любой деятельности Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10.2.2 создание в Обществе специальных структурных подразделений по защите государственной тайны и утверждение их штатов, наем и увольнение работников специальных подразделений, а также организация специальной подготовки работников Общества для выполнения работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- 10.2.3 принятие решений об участии в торгах, конкурсах и аукционах, требования для участия в которых включают наличие специального разрешения (лицензии, допуска) к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 10.2.4 представление интересов Общества перед государственными органами и третьими лицами по вопросам, связанным с осуществлением работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;



- 10.2.5 совершение от имени Общества сделок, предполагающих использование сведений, составляющих государственную тайну;
- 10.2.6 принятие решений в области обеспечения Общества сертифицированными средствами защиты информации, составляющей государственную тайну;
- 10.2.7 принятие иных решений и осуществление иных действий, направленных на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.3. К компетенции Президента Общества относится принятие решений по вопросам обработки персональных данных в Обществе, предоставляемых Обществу в связи с проведением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:
- 10.3.1. определение политики обработки персональных данных в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
- 10.3.2. утверждение, внесение изменений и отмена внутренних нормативных, распорядительных и организационных документов Общества, связанных с вопросами обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
- 10.3.3. назначение лица и/или лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
- 10.3.4. решение иных вопросов и осуществление иных действий, связанных с организацией обработки персональных данных в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну.
- 10.4. Президент Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в пределах своей компетенции. Президент Общества в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 10.5. Президент Общества несет ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, соблюдение режима секретности и обеспечение безопасности проводимых работ (в том числе при вынесении сделок в пределах своей компетенции на одобрение органами управления Общества, если это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящим Уставом). Президент Общества несет персональную ответственность за действия лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.6. Президент Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.
- 10.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.
- 10.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Президента Общества.
- 10.9. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор в

пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор в пределах своей компетенции утверждает, вносит изменения и отменяет действие внутренних документов Общества, касающихся текущей деятельности Общества. Генеральный директор принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах и организациях (за исключением случаев, когда это в соответствии с законом отнесено к компетенции иных органов управления Общества, и (или) если иное не предусмотрено действующим законодательством). Генеральный директор не имеет права доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

- 10.10. Генеральный директор Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.
- 10.11. Генеральный директор на время своего пребывания в отпуске или командировке вправе назначить из числа иных руководителей Общества лицо, исполняющее обязанности Генерального директора на временной основе, на срок продолжительностью не более 21 (Двадцати одного) календарного дня.

## **11. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ**

- 11.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается им. Общество самостоятельно определяет состав принадлежащего ему имущества.
- 11.2. Прибыль, остающаяся после налогообложения, распределяется Общим собранием акционеров.
- 11.3. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала и производит ежегодные отчисления в Резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Общество по решению Совета директоров может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых Акционерами Общества, для последующего размещения работникам, отбираемым Советом директоров, а также другие фонды и проводить в них отчисления в соответствии с решениями Совета директоров.
- 11.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и/или по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- 11.5. Финансовым годом Общества является календарный год. Общество ведет текущую бухгалтерскую и статистическую отчетность и записи в соответствии с действующими правилами Российской Федерации, а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР**

- 12.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества. Порядок деятельности и форма отчетов Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется



внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством.

- 12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия может состоять из одного члена (Ревизора). Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 12.3. Должностные лица Общества обязаны предоставлять все необходимые документы и личные объяснения по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора).
- 12.4. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) включают следующие вопросы:
  - 12.4.1 право контролировать работу внешних аудиторов Общества, подготавливать заключения и давать рекомендации в отношении их работы, проводить совещания с такими аудиторами без участия руководства Общества, а также контролировать исполнение рекомендаций внешних аудиторов;
  - 12.4.2 право рассматривать и подготавливать заключения, а также давать рекомендации Совету директоров и/или Общему собранию акционеров в отношении принципов и практики ведения аудита и бухгалтерского учета Общества;
  - 12.4.3 право получать консультации по любым существенным вопросам, относящимся к деятельности Общества в отношении аудита и бухгалтерского учета;
  - 12.4.4 право знакомиться с деятельностью, отчетами, организационной структурой и квалификацией работников органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (далее – Управление Внутреннего Аудита), контролировать исполнение рекомендаций и решений Управления Внутреннего Аудита, подготавливать заключения для Общего собрания акционеров и/или Совета директоров, по своему собственному усмотрению или по запросу Совета директоров или Общего собрания акционеров, относительно работы Управления Внутреннего Аудита Общества, управлений внутреннего аудита компаний, доля в уставном капитале которых принадлежит Обществу, и/или внешних аудиторов Общества или таких компаний;
  - 12.4.5 право и обязанность проводить расследования и отчитываться перед Общим собранием акционеров и/или Советом директоров относительно адекватности и эффективности существующих мер контроля за деятельностью и финансовой отчетностью Общества; право проводить расследования и отчитываться перед Общим собранием акционеров и/или Советом директоров относительно адекватности и эффективности существующих мер контроля за деятельностью и финансовой отчетностью компаний, доля в уставном капитале которых принадлежит Обществу, и за отношениями между Обществом и такими компаниями, а также право контролировать соблюдение Обществом этических стандартов и стандартов корпоративной политики в отношении торговли ее ценными бумагами;
  - 12.4.6 право рассматривать как потенциальные, так и ранее заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, как этот термин определен в российском законодательстве, и предоставлять Общему собранию акционеров и/или Совету директоров рекомендации Ревизионной комиссии (Ревизора) относительно одобрения таких сделок и относительно того, были ли такие сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- 12.4.7 право определять содержание и формат информации, которую Совет директоров, внешние аудиторы и Управление Внутреннего Аудита Общества должны предоставлять Ревизионной комиссии (Ревизору) и периодичность, с которой она должна предоставляться;
- 12.4.8 право доступа ко всем файлам и информационным системам Общества, право доступа и право требования предоставления любой информации, касающейся Общества и компаний, доля в уставном капитале которых принадлежит Обществу;
- 12.4.9 право нанимать за счет Общества сторонних специалистов и/или консультантов для оказания содействия Ревизионной комиссии (Ревизору) в ее работе, в том числе для проведения экспертизы вопросов, самостоятельно определяемых Ревизионной комиссией (Ревизором), если расходы на таких специалистов и/или консультантов были утверждены Советом директоров или включены в бюджет Ревизионной комиссии (Ревизора);
- 12.4.10 право истребовать и получать от имени Общества информацию от компаний, доля в уставном капитале которых принадлежит Обществу; и
- 12.4.11 иные вопросы, права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 12.5. Полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания Акционеров. Решение Общего Собрания Акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть принято только в отношении всех членов Ревизионной Комиссии.
- 12.6. Для целей проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного с ним имущественными интересами.
- 12.7. В случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию Акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

### **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания Акционеров, уполномоченного государственного органа или по решению суда в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 13.2. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания Акционеров, по решению суда или в иных случаях в соответствии с действующим законодательством. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Ликвидация Общества производится в соответствии с действующим законодательством.





Прошито, пронумеровано и скреплено  
подписью Заявителя на 20 (двадцати)  
листах

Заявитель:

М.Ю. Слободин

Исходная инспекция ФТС России №46  
г. Москва

внесено в реестр документов  
в Единый реестр документов  
19 июня 2015 200 года

1027400166636  
9157746967810

СЛЕД 1 РАЗ

ХАРИВА ОТ