

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением внеочередного общего собрания  
акционеров Публичного акционерного  
общества «Моспромстрой»  
07 сентября 2016 года**

**Протокол № 43 от 08 сентября 2016 года**

**УСТАВ**

**Публичного акционерного общества  
«Моспромстрой»  
(новая редакция)**

**г. Москва  
2016 г.**

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Моспромстрой», в дальнейшем именуемое «Общество», образовано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании настоящего Устава.
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с постановлением Совета Министров Российской Федерации от 25.12.1990 г. № 601 «Об утверждении «Положения об акционерных обществах» путем преобразования Проектно-строительного объединения «Моспромстрой». Общество является правопреемником прав и обязанностей Проектно-строительного объединения «Моспромстрой».
- 1.3. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, - Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Моспромстрой».
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Моспромстрой».
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «MOSPROMSTROY».
- 1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «MOSPROMSTROY».
- 1.8. Место нахождения Общества: г. Москва.
- 1.9. Почтовый адрес Общества: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.
- 1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.11. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.12. В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Отель – Инвест» к Закрытому акционерному обществу «Моспромстрой» (прежнее наименование Общества), Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Отель – Инвест» (зарегистрировано 11.12.2012 года МИФНС № 46 по г. Москве за ОГРН 1127747237090, ИНН 7710928533, КПП 771001001, место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.13. В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Интер Траст» к Закрытому акционерному обществу «Моспромстрой» (прежнее наименование Общества), Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Интер Траст» (зарегистрировано 08.11.2005 года МИФНС № 46 по г. Москве за ОГРН 1057748972808, ИНН 7717544649, КПП 771701001, место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли путем осуществления коммерческой деятельности.
- 2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
  - строительство, ремонт и реконструкция производственных, жилищно-гражданских объектов, объектов социальной сферы, транспортное строительство, ремонтно-реставрационные и отделочные работы на памятниках истории, культуры и объектах

историко-градостроительной среды;

- деятельность, связанная с обследованием состояния, консервацией, реставрацией и ремонтом памятников истории и культуры федерального значения;
- осуществление функций генерального подрядчика, заказчика, технического надзора, посреднические работы и услуги в строительстве;
- осуществление функций генерального проектировщика, разработка градостроительной планировочной документации, архитектурное проектирование, разработка проектно-сметной документации, проектирование инженерных сетей и систем, разработка интерьеров, реставрация зданий и сооружений, включая памятники истории и культуры;
- монтаж технологического оборудования;
- пуско-наладочные работы;
- инженерные изыскания для строительства;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- землеустройство;
- производство общестроительных работ;
- производство штукатурных и малярных работ;
- производство сантехнических и вентиляционных работ;
- производство наружных инженерных сетей;
- производство изоляционных работ;
- производство систем пожаротушения;
- производство работ по благоустройству и озеленению;
- выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
- производство электромонтажных работ;
- контроль качества строительно-монтажных работ, материалов, конструкций и изделий, испытание электроустановок зданий для целей сертификации;
- выполнение проектно-изыскательских работ, в том числе связанных с использованием земель;
- инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, маркшейдерские работы;
- реализация организациям транспортных средств, в том числе строительных машин и механизмов, автомобилей грузовых, легковых без промежуточной их регистрации;
- инжиниринговые услуги в строительстве;
- риэлтерская деятельность (совершение операций с жилыми и нежилыми помещениями);
- деятельность по совершению сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены жилых и нежилых помещений (в том числе посредническая), по расселению коммунальных квартир, отселению жителей из домов, подлежащих реконструкции;
- продажа жилых и нежилых помещений, в том числе с аукциона и на конкурсной основе;
- деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;
- управление недвижимым имуществом;
- сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
- организация и проведение: торгов, тендеров, разработка тендерной документации для подрядных торгов, выставок-продаж, аукционов и конкурсов, центров досуга, культурных и спортивных программ и др.;
- архитектурная деятельность;
- инвестиционная деятельность, реализация инвестиционных проектов;
- лизинговые услуги;
- организация охраны и осуществление безопасности строящихся и иных объектов, проведение комплекса мер по обеспечению имущественной сохранности и защиты

коммерческой информации, защита жизни и здоровья сотрудников:

- научно-исследовательская и научно-техническая деятельность;
- управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов на основании заключенных с фондами договоров доверительного управления с дальнейшим размещением пенсионных резервов в инвестиционные строительные и другие проекты;
- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, а также изделий из отходов производства, в том числе с использованием импортного оборудования и комплектующих деталей;
- осуществление в установленном порядке оптовой и розничной торговли продукцией собственного производства, потребительскими и другими товарами иностранного и отечественного производства;
- организация бытового обслуживания, воспитательной, культурно-массовой работы в центрах досуга, культурных и спортивных программ и др.;
- оказание научно-производственных, информационных, консультационных, торгово-закупочных, посреднических, консалтинговых, маркетинговых, правовых, экспертных, финансовых, транспортных, бытовых и иных услуг, платной практической помощи российским и иностранным физическим и юридическим лицам в организации и осуществлении предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ;
- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
- оказание услуг по перевозке, экспедированию, складированию и упаковке товаров, организация перевозок грузов;
- организация международных деловых поездок;
- благотворительная деятельность.
- гостиничная деятельность, эксплуатация находящегося в ведении Общества жилого и нежилого фондов, объектов социального и культурно-бытового назначения;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
- деятельность столовых при предприятиях и поставка продукции общественного питания;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- поставка продукции общественного питания;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- защита сведений, составляющих государственную тайну.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается указанным в настоящем Уставе перечнем видов деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом с даты его государственной регистрации в установленном порядке, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.5. Акционеры Общества, не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.7. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом филиалы и открывать представительства.
- 3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации.
- 3.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Отчетный год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

#### **СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства Общества указаны в Едином государственном реестре юридических лиц. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 4.2. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

#### **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

##### **5.1. Размещенные и объявленные акции Общества**

- 5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) в количестве 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) штук именных обыкновенных и привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, в том числе:
  - 22 409 740 (двадцать два миллиона четыреста девять тысяч семьсот сорок) штук обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 112 048 700 (сто двенадцать миллионов сорок восемь тысяч семьсот) рублей;
  - 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук привилегированных именных акций общей номинальной стоимостью 7 951 300 (семь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей с размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости одной привилегированной акции (далее также – «Привилегированные акции»).

5.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции), а также привилегированные именные акции типа Б (далее также – «Привилегированные акции типа Б») в количестве до 5 879 640 (пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч шестьсот сорок) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая (объявленные Привилегированные акции типа Б).

В случае размещения дополнительных обыкновенных акций, они предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

В случае размещения Привилегированных акций типа Б, они предоставляют их владельцам право на получение годового дивиденда на одну Привилегированную акцию типа Б в размере не ниже 5% (пять процентов) от номинальной стоимости одной Привилегированной акции типа Б (дивиденды по Привилегированным акциям типа Б выплачиваются после выплаты дивидендов по Привилегированным акциям), а также право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационной стоимости), на одну Привилегированную акцию типа Б в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Привилегированной акции типа Б.

5.1.3. Номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% (двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества.

## **5.2. Увеличение уставного капитала**

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение о размещении дополнительных акций может быть принято только Общим собранием акционеров.

5.2.4. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.2.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только 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.

5.2.6. 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.

## **5.3. Уменьшение уставного капитала**

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

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 с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

#### **5.4. Фонды и чистые активы Общества**

5.4.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15% (пятнадцати процентов) от уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.4.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность.

5.4.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.4.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

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

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

### **СТАТЬЯ 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **6.1. Обыкновенные и привилегированные акции Общества**

6.1.1. Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.1.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, могут образовываться дробные акции Общества. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу

права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

- 6.1.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.1.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в очередности предусмотренной законодательством.
- 6.1.5. Акционеры-владельцы Привилегированных акций имеют право на получение годового дивиденда на одну привилегированную акцию в размере, составляющем 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости одной Привилегированной акции.
- 6.1.6. Акционеры-владельцы Привилегированных акций типа Б, в случае их размещения, имеют право на получение годового дивиденда на одну Привилегированную акцию типа Б в размере не ниже 5% (пять процентов) от номинальной стоимости одной Привилегированной акции типа Б (дивиденды по Привилегированным акциям типа Б выплачиваются после выплаты дивидендов по Привилегированным акциям), а также право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационной стоимости), на одну Привилегированную акцию типа Б в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости одной Привилегированной акции типа Б.
- 6.1.7. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 6.1.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.1.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.1.10. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.  
Право акционеров – владельцев привилегированных акций Общества участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 6.1.11. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.
- 6.1.12. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.1.13. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции лично, либо через своего представителя.



## **6.2. Права акционеров Общества:**

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать дивиденды по акциям в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иметь доступ к документам Общества и информацию о деятельности Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- приобретать в приоритетном порядке все виды услуг, материалов и прочее, производимых Обществом;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **6.3. Обязанности акционеров Общества:**

- исполнять требования, установленные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров.

## **6.4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 6.4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 6.4.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 6.4.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 6.4.4. Выпуск облигаций Обществом производится с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **6.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

6.5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.5.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятым большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.5.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.5.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций), составляющих не более 25% (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение привилегированных акций (в пределах количества и категорий (типов) объявленных привилегированных акций), осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## **6.6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

6.6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.6.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 6.6.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6.5. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
- 6.6.6. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров производится в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6.7. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 6.6.8. Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

## **СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
Решение о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.  
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом (ценными бумагами и прочее). Дивиденды выплачиваются не деньгами, а иным имуществом в случаях, когда Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов неденежными средствами.
- 7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

- 7.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 7.4. Размер годового дивиденда на одну Привилегированную акцию Общества составляет 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости этой акции.
- Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой Привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- Привилегированные акции типа Б предоставляют их владельцам право на получение годового дивиденда на одну Привилегированную акцию типа Б в размере не ниже 5% (пять процентов) от номинальной стоимости одной Привилегированной акции типа Б (дивиденды по Привилегированным акциям типа Б выплачиваются после выплаты дивидендов по Привилегированным акциям), а также право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационной стоимости), на одну Привилегированную акцию типа Б в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости одной Привилегированной акции типа Б.
- 7.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.
- 7.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
- 7.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 7.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 8.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.
- 8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **9.1. Органами управления Общества являются:**

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

## **СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 14) пункта 10.5.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет член Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, определенное органом, созывающим Общее собрание акционеров.

### **10.5. Компетенция Общего собрания акционеров**

10.5.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждению промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцать пять 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% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения

их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 12) утверждение Аудитора Общества;
  - 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 14.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 16) дробление и консолидация акций;
  - 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 25) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.5.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 10.5.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **10.6. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

- 10.6.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

- 10.6.2. Решение по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, а также по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 16) – 21) пункта 10.5.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 10.6.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 7) - 9), 19), 24) пункта 10.5.1. настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» .  
Решение по вопросу, указанному в подпункте 24) пункта 10.5.1. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.6.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
- 10.6.5. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.6.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 10.6.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.  
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
- 10.6.8. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.  
Копии протокола Общего собрания акционеров и/или выписки из протокола Общего собрания акционеров заверяются лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

## **10.7. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

- 10.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mospromstroy.com](http://www.mospromstroy.com) в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Общие собрания акционеров».

Общество вправе дополнительно направлять сообщение о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручать каждому из указанных лиц под роспись, а также информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

- 10.7.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в Аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иные документы в соответствии с решением Совета директоров Общества.

## **10.8. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

- 10.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (два процента) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 70 дней после окончания отчетного года.

- 10.8.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (два процента) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 10.8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.



- 10.8.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения об образовании, в том числе повышении квалификации, места работы и должности за последние 5 лет на момент внесения предложения.
- 10.8.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров 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.
- 10.8.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.8.1 и 10.8.2. настоящего Устава.
- 10.8.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.8.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 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 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.
- 10.8.9. 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.
- 10.8.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **10.9. Внеочередное Общее собрание акционеров**

- 10.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.9.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся

владельцами не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

- 10.9.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- 10.9.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества.

- 10.9.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- 10.9.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 10.9.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества поступило 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 трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 10.9.8. В случае, если в течение указанного в п. 10.9.6. настоящей статьи срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица,

требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

#### **10.10. Кворум Общего собрания акционеров**

10.10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

10.10.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 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.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцать процентов) голосов размещенных голосующих акций Общества.

#### **10.11. Бюллетени для голосования**

10.11.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.11.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.11.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями

для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

#### **10.12. Счетная комиссия**

- 10.12.1. Функции Счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.
- 10.12.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 10.12.3. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором, являющимся держателем реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.
- 10.12.4. Порядок привлечения регистратора к выполнению функций Счетной комиссии, размер оплаты услуг и ответственность регистратора определяются условиями договора, заключаемого Обществом с регистратором.

### **СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. Полномочия Совета директоров Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.
- 11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания акционеров в соответствии пунктами 10.7-10.11 настоящего Устава;
  - 5) утверждение проектов решений и вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 пункта 10.5.1 настоящего Устава, вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, и по иным вопросам, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда формулировки решений по вопросам повестки дня содержатся в требованиях о проведении Общего собрания акционеров;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, размещение иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

- обыкновенные акции Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда вопрос о размещении ценных бумаг Общества настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесен к компетенции Общего собрания акционеров;
- 7) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска акций, а также отчетов об итогах погашения акций и отчетов об итогах приобретения акций;
- 8) принятие решений о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; утверждение решений о выпуске, проспектов и отчетов об итогах выпуска указанных ценных бумаг, а так же принятие решений о размере процента (купона) по облигациям (или порядке его определения) и досрочном погашении облигаций;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров, избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
- 12) внесение изменений и дополнений в Устав в случае, предусмотренном пунктом 5.2.3. настоящего Устава;
- 13) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций;
- 15) одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора, утверждаемого Общим собранием акционеров для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерской отчетности», а также иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации;
- 17) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты;
- 18) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 19) одобрение крупных сделок, связанных, с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних хозяйственных обществ; принятие по представлению Генерального директора программ развития Общества и его дочерних обществ;

- 22) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, управление которыми на основе заключенных договоров доверительного управления или передачи полномочий единоличного исполнительного органа осуществляется Обществом;
- 23) утверждение внутренних документов Общества и локальных нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров), в том числе в области коммерческой тайны;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним и расторжение договора с ним;
- 25) использование резервного фонда Общества;
- 26) утверждение в должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности) по представлению Генерального директора и согласование освобождения от должности указанных лиц в случае расторжения трудового договора с ними по инициативе работодателя (п.п. 2, 3, 5-7, 9-11 статьи 81 Трудового кодекса РФ), а также в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон;
- 27) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, включая некоммерческие и благотворительные организации (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров), в том числе: создание дочерних хозяйственных обществ Общества, приобретение любых ценных бумаг, конвертируемых в акции и (или) доли участия в уставных капиталах обществ, а также утверждение вкладов, вносимых Обществом в уставные капиталы иных организаций;
- 28) утверждение условий и показателей премирования Генерального директора;
- 29) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана (плана развития) Общества на очередной финансовый год; утверждение инвестиционных программ Общества; рассмотрение годовых и квартальных отчетов о результатах деятельности Общества;
- 30) принятие решения о совершении, изменении, досрочном прекращении следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), не относящихся к категории сделок, одобрение которых предусмотрено главами X и XI ФЗ «Об акционерных обществах», и совершаемых вне рамок обычной хозяйственной деятельности:
- а) любых сделок с недвижимым имуществом;
  - б) любых сделок по страхованию в пользу третьих лиц;
  - в) выпуск векселей и иных долговых обязательств Общества и (или) предоставление в пользу третьих лиц (за исключением дочерних обществ и аффилированных лиц Общества) любых обеспечений исполнения обязательств (в том числе залоги, финансовые гарантии (за исключением обеспечения в пользу налоговых органов), авали, вексельные поручительства и прочее);
  - г) сделок, связанных с привлечением кредитов (включая финансирование под уступку денежного требования), займов у третьих лиц, не являющихся дочерними обществами Общества, а также предоставлением займов в пользу третьих лиц, не являющихся дочерними обществами Общества;
  - д) сделок с движимым имуществом, стоимость которого превышает десять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 31) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) организаций, акционером (участником) которых

является Общество и при принятии ими решений от имени Общества как акционера (участника) дочерних организаций по следующим вопросам:

- 31.1. реорганизация и ликвидация организации;
- 31.2. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами);
- 31.3. увеличение или уменьшение уставного капитала организации;
- 31.4. совершение крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с критериями, установленными федеральными законами;
- 31.5. внесение изменений и дополнений в устав организации, утверждение новой редакции устава организации;
- 31.6. распределение прибыли и убытков организации, включая выплату (объявление) дивидендов;
- 31.7. принятие решений по вопросу о получении организацией лицензий и о подаче документов на получение лицензий, об отказе от лицензий и/или переоформлении лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам);
- 31.8. одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества;
- 31.9. одобрение сделок с движимым имуществом, стоимость которого превышает десять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 31.10. принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых организацией в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций;
- 31.11. избрание (назначение) единоличного исполнительного органа организации;
- 31.12. предварительное одобрение сделок или взаимосвязанных сделок, связанных с привлечением кредитов, займов у третьих лиц, не являющихся дочерними обществами Общества, а также предоставлением займов в пользу третьих лиц, не являющихся дочерними обществами Общества;
- 32) утверждение организационной структуры Общества (в форме схематического изображения структурных подразделений и подчиненности должностных лиц Общества), внесение изменений в нее;
- 33) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 34) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного или добровольного предложения владельцам ценных бумаг Общества в соответствии с гл. XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 35) назначение на должность руководителя (директора), главного бухгалтера филиала (представительства) Общества, согласование вопроса о прекращении полномочий руководителя (директора), главного бухгалтера филиала (представительства) Общества;
- 36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

### **11.3. Избрание членов Совета директоров Общества**

- 11.3.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) человек, если иное количество не определено решением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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 Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 11.3.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 11.3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.3.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### **11.4. Председатель и Секретарь Совета директоров Общества**

- 11.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Избрание Председателя Совета директоров Общества, осуществляется на первом заседании Совета директоров Общества после проведения Общего собрания акционеров, на котором рассматривался вопрос об избрании Совета директоров Общества.

Первое заседание Совета директоров Общества после его избрания Общим собранием акционеров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества предыдущего состава, если данное лицо было избрано членом Совета директоров Общества. В случае, если Председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не избран членом Совета директоров Общества, первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества созывается Генеральным директором Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

- 11.4.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров по решению Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров, не имеет права решающего голоса.

- 11.4.3. Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет Секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо (в т.ч. не из числа членов Совета директоров Общества). Срок полномочий Секретаря Совета директоров определяется решением Совета директоров Общества. При этом Совет



директоров вправе в любое время избрать нового Секретаря Совета директоров, что означает одновременное освобождение от занимаемой должности прежнего.

- 11.4.4. Выписки из протокола заседания Совета директоров Общества заверяются подписью Секретаря Совета директоров Общества или лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

#### 11.5. **Заседание Совета директоров Общества**

- 11.5.1. Проводимые Советом директоров заседания могут быть двух видов – очередные и внеочередные. Очередные заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Очередные заседания Совета директоров проводятся в сроки, определенные планом работы Совета директоров, утверждаемым решением Совета директоров. Данный план работы предусматривает сроки проведения заседаний Советов директоров и перечень рассматриваемых на них вопросов. Конкретная дата проведения очередного заседания Совета директоров назначается Председателем Совета директоров. Внеочередные заседания созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества и Генерального директора Общества.
- 11.5.2. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием. Заочное голосование может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.
- 11.5.3. Внеочередное заседание Совета директоров может быть созвано непосредственно инициатором его проведения в связи с отсутствием (болезнью, командировкой и т.д.) Председателя Совета директоров и необходимостью рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров или об избрании временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.
- На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров, за исключением случая участия в заседании всех членов Совета директоров кроме выбывших и отсутствия с их стороны возражений.
- С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Совета директоров.
- В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.
- 11.5.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе порядок принятия решения Совета директоров Общества заочным голосованием, а также порядок учета письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 11.5.5. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, поступившее в Совет директоров Общества до начала заседания.

- 11.5.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 11.5.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества:
- большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, в том случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 и менее. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении, в том случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет более 1000. Если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.5.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.
- 11.5.9. В протоколе заседания Совета директоров, проведенного в форме заседания, отражаются сведения о поступивших до начала заседания письменных мнениях членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании. Общество обеспечивает хранение поступивших письменных мнений членов Совета директоров Общества в установленном порядке. В протоколе заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, отражаются результаты голосования, выраженные в бюллетенях для голосования, которые были получены Обществом или вручены Секретарю Совета директоров Общества не позднее указанной в бюллетене для голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования. Общество обеспечивает хранение поступивших бюллетеней для голосования в установленном порядке.

## **СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
- 12.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 12.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

#### **12.4. Генеральный директор Общества**

- 12.4.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
- 12.4.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.
- 12.4.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

##### **12.4.4. Компетенция Генерального директора Общества**

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

Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) совершает от имени Общества все виды сделок, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах полномочий, предоставленных настоящим Уставом;
- 3) утверждает штаты Общества (филиалов, представительств);
- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) назначает на должность и освобождает от должности работников Общества;
- 6) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) на основании решений Совета директоров Общества, принятых в соответствии с пп. 31 п.11.2 Устава Общества, осуществляет голосование от лица Общества (подписывает решения единственного акционера (участника)) или выдает доверенности для голосования на общих собраниях акционеров (участников) (подписания решений единственного акционера (участника)) других коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

- 10) решает другие вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 12.4.4.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества, а также должностная инструкция Генерального директора, как его составная часть, подписывается (утверждается) Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 12.4.4.3. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 12.4.4.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

### **СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 13.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.  
Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% (один процент) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.4. В случае, если в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, является солидарной.

### **СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

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

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

- 14.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества.
- 14.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 14.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 14.8. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 14.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **СТАТЬЯ 15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) 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.
- 15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
  - устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиале или представительстве Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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»;
  - заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 16.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 16.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 16.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в Федеральное

архивное агентство (Росархив), документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 16.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 16.6. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцать пять процентов) голосующих акций Общества.

## **СТАТЬЯ 17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 17.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.
- 17.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 17.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.  
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.  
Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.  
Допускается реорганизация Общества с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в отличных от Общества организационно-правовых формах, при условии, что законодательством предусмотрена возможность преобразования Общества в организационно-правовую форму таких лиц и данных юридических лиц в организационно-правовую форму Общества.  
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 18.3. 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 общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

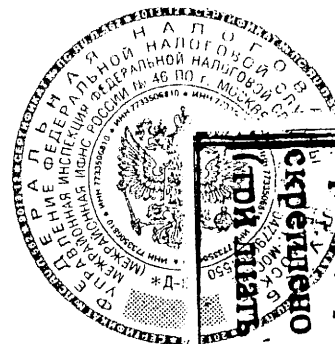
- 18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 18.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 18.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 18.7. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 18.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 18.9. Общество при его реорганизации или ликвидации или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.



382 EN 7016  
 1027739028943  
 9167748530521



ГАРНИЗОН Р.Р.



секретно печатью на 32  
 (при пяти два) листах