

94026

Утвержден
решением годового Общего собрания акционеров
(протокол годового Общего собрания акционеров
от 1 июня 2017 года № 04/2017)

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1135476124101

представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 14.09.2017
за ГРН 6175476124101

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№16 по Новосибирской области

Зам. начальника отдела
должность уполномоченного лица
регистрационного органа

Верткова Е.Ю.
фамилия инициалы

[подпись]
подпись

Устав Акционерного общества «ОР» (новая редакция № 2)

Российская Федерация
город Новосибирск

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ОР», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения на основании решения Общего собрания учредителей Общества (протокол Общего собрания учредителей Общества от 2 августа 2013 года) и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 12 августа 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1135476124101.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ОР»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ОР»**.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company OR**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC OR**.

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Новосибирск**.

1.5. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее при совместном упоминании – законодательство Российской Федерации) и настоящим Уставом.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
- торговля оптовая текстильными изделиями;
- торговля оптовая галантерейными изделиями;
- торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;
- торговля розничная одеждой в специализированных магазинах;
- торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
- деятельность конвульсивная и работы в области компьютерных технологий;
- торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых;
- деятельность в области права;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- торговля розничная обувью в специализированных магазинах;
- торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- деятельность агентств по временному трудоустройству;
- торговля оптовая обувью;
- деятельность по предоставлению потребительского кредита;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- деятельность по подбору персонала;
- деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью;
- денежное посредничество прочее;
- деятельность по проведению финансового аудита;
- исследование конъюнктуры рынка;
- торговля оптовая одеждой и обувью.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций (в том числе иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за рубежом), приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом гражданских прав.

3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая акции, облигации и иные ценные бумаги), самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.5. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законодательством Российской Федерации форме с международными финансовыми организациями и иными организациями.

3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. 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».

6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров Общества в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации. На годовом Общем собрании акционеров Общества может решаться вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать предельных сроков выплаты дивидендов, установленных законодательством Российской Федерации.

6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.

6.7. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров Общества – в неденежной форме: акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

6.8. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов установлены законодательством Российской Федерации.

6.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения резервным фондом Общества размера, установленного настоящим пунктом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда Общества используются по решению Совета директоров Общества.

7.2. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе может быть сформирован из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. Размер специального фонда акционирования работников Общества и порядок его формирования определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

7.3. В Обществе могут быть сформированы иные фонды.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

8.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам и иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров и акционерами Общества, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.6. Допуск лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

В установленном законодательством Российской Федерации порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам.

10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

10.4. 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.

10.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.

10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

10.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

10.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

10.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10.14. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами

Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако Общество и его акционеры не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

12.2. Уставный капитал Общества составляет 7 066 000 000 (семь миллиардов шестьдесят шесть миллионов) рублей и состоит из 70 660 000 (семидесяти миллионов шестисот шестидесяти тысяч) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

12.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

12.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Указанные в настоящем пункте объявленные акции Общества в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

12.5. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций в соответствии с настоящим Уставом.

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

13.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

13.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также должны размещаться посредством распределения среди всех акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

13.5. Общество вправе размещать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Законодательством Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки Обществом.

13.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

13.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

13.8. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

13.9. 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.

13.10. 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.

14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала (уменьшать свой уставный капитал) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

14.4. 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.

15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

15.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, с одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях независимо от формы и способа их оплаты.

15.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

15.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.

15.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

15.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества установлен законодательством Российской Федерации.

15.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

16.1. Помимо акций, Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

16.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

16.4. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки) может осуществляться только деньгами.

16.5. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

16.6. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом (в том числе размещенными акциями общества) в соответствии с решением об их выпуске.

16.7. Облигация закрепляет право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

16.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению Совета директоров Общества.

16.9. В решении о выпуске облигаций должны быть указаны сведения, определенные законодательством Российской Федерации.

16.10. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

16.11. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

16.12. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев.

16.13. Общество вправе размещать облигации, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом определенного имущества, иные облигации с обеспечением и облигации без обеспечения.

16.14. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

16.15. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

17.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию Общества той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

17.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

17.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

18.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением об учреждении Общества и условиями договора о создании Общества.

18.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

18.3. Оплата дополнительных акций Общества, 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.

18.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

18.5. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.6. При оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% (девяноста процентов) от уставного капитала Общества. Приобретенные на основании настоящего пункта акции 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 Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

20.1 Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров Общества решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий Устав) или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

20.2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

20.3. Выкупленные Обществом акции поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

21.2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

21.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества.

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

21.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

21.5. Допуск акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор), имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (именуемый в тексте

настоящего Устава – регистратор). Ведение реестра осуществляется в соответствии с положением о ведении реестра акционеров, утвержденным регистратором.

23.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

24.4. Регистратор выполняет функции счетной комиссии Общества.

При этом регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, 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, подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии. При выполнении функций счетной комиссии регистратор должен соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе следующие права:

- право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
- акционеры, 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);
- право доступа к документам Общества, определенным законодательством Российской Федерации;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

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

24.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

25.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, несут следующие обязанности:

- соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

25.2. Акционеры Общества не в праве действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

26.2. В Обществе могут создаваться коллегиальные органы, не являющиеся органами управления (в том числе советы, комитеты, комиссии), при соответствующих органах управления Общества.

27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

27.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

Общее собрание акционеров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава и требованиями законодательства Российской Федерации.

27.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

27.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

27.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

28.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение настоящего Устава в новой редакции;**

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **реорганизация Общества;**

(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;

решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**

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

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а также увеличение уставного капитала путем размещения**

дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, превышающем 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

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

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;**

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных акций Общества;**

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии Общества принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров Общества либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **утверждение Аудитора Общества;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **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;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **консолидация и дробление акций;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества Общества);

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершении или последующем одобрении крупных сделок, которые подлежат одобрению Советом директоров Общества, не достигнуто, и соответствующий вопрос вынесен Советом директоров Общества на решение Общего собрания акционеров Общества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)

- **принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;**

(решения принимаются одновременно в рамках одного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества квалифицированным большинством в 95 (девяносто пять) процентов голосов акционеров – владельцев акций Общества всех категорий (типов). Решения вступают 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»)

- **решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

28.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

28.5. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным годом.

29.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества.

29.3. 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 3 (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.

29.4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

29.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

29.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

29.7. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли и убытков Общества.

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

29.9. Бюллетень для голосования направляются акционерам заказным письмом или вручается им под роспись не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.obuvrus.ru) не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества может дополнительно направляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись в срок, предусмотренный для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.obuvrus.ru). Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества определяется по дате размещения текста сообщения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.obuvrus.ru) или в случае направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества заказным письмом – по дате отправки почтового отправления, или по дате вручения сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества под роспись. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества по решению Совета директоров Общества может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты (номере контактного телефона), на которые могут отправляться такие сообщения.

29.10. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

29.11. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества определяются требованиями законодательства Российской Федерации.

29.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

30. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества. Протокол ведет секретарь собрания, который избирается Советом директоров Общества в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества.

30.2. Решение Общего собрания акционеров Общества также 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.

30.3. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

30.4. В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

30.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, осуществляется регистратором. Регистратор проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации.

30.6. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Для определения кворума учитываются также голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

30.8. Кворум Общего собрания акционеров Общества определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

30.9. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, открытие Общего собрания акционеров Общества может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

30.10. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

30.11. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

30.12. Общее собрание акционеров Общества должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества или в городе Москве, Российская Федерация.

30.13. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества установлены законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

31. РЕШЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

31.1. По итогам голосования регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

31.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

31.4. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

31.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

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

31.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

31.8. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Общества может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

32.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества (с учетом требований законодательства Российской Федерации).

32.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

32.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

32.5. Количество членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

32.6. Организация и руководство работой Совета директоров Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

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

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

32.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.

33.10. Обязанности и права членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, несут следующие обязанности:

- соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
- в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество: о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

32.11. Члены Совета директоров 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 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 не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

32.12. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров Общества при выполнении ими своих обязанностей.

33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)
- **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)
- **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)
- **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)
- **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**
(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества)
- **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**
(решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества);

иные решения принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **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»;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества. В случае, если член Совета директоров Общества признается лицом, заинтересованным в совершении одной или нескольких сделок, решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

- **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором Общества; приостановление и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров Общества, без учета выбывших членов Совета директоров Общества)

- **согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Общества)

- **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- **утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества), в том числе о создании дочерних и зависимых обществ;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

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

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **создание комитетов, комиссий и иных коллегиальных органов, не являющихся органами управления, при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок купли-продажи, залога, уступки права требования, перевода долга, внесения в уставный капитал другого хозяйственного общества и иных сделок по приобретению, отчуждению или обременению, независимо от суммы сделок (за исключением случаев, если данные сделки подлежат одобрению Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества как крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);**

- **недвижимого имущества и прав на него (за исключением договоров аренды недвижимости), долей, акций и других эмиссионных ценных бумаг.**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **принятие решений об одобрении любых сделок по предоставлению Обществом обеспечения (в том числе поручительство, залог) как по собственным сделкам Общества, так и по сделкам третьих лиц (за исключением случаев, если данные сделки подлежат одобрению Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества как крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **принятие решений о порядке и способах реализации Обществом полномочий участника (акционера, пайщика, члена) других организаций, в т.ч. по вопросам:**

- **направления предложений Общества в повестку дня органов управления таких организаций;**

- **выдвижения Обществом кандидатов в органы управления таких организаций;**

- **утверждение вариантов голосования (решений) Общества в качестве участника таких организаций.**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **принятие решения об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества, Секретаря Совета директоров Общества.**

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

- **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.**

33.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

33.4. Решения, принятые Советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

34. ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

34.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров Общества и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества.

34.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) и видео связи. При этом в протоколе заседания Совета директоров Общества делается запись о проведении заседания Совета директоров Общества с помощью средств электронной (телефонной) и видео связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию. В данном случае не требуется направления опросных листов (бюллетеней для голосования).

34.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

34.5. Если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров Общества полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

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

34.7. Члены Совета директоров Общества должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества и материалы по вопросам повестки дня должны быть направлены (предоставлены) членам Совета директоров Общества в письменной форме (заказным письмом, вручены под роспись, направлены посредством электронной почты, факсимильной связи) не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

34.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (одна вторая) 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 Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

34.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

34.10. Если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, решение Совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества на заседании является решающим.

34.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества приобщается к протоколу заседания Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества должно быть получено Обществом до времени проведения заседания Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества, а также бюллетени для голосования (в случае проведения заседания заочным голосованием) могут направляться в Общество заказным письмом, вручены под роспись, направлены посредством электронной почты, факсимильной связи.

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

34.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

34.14. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров Общества либо другим членом Совета директоров Общества, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров Общества.

34.15. Протокол заседания Совета директоров Общества ведет секретарь или председательствующий на заседании Совета директоров Общества. 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. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров Общества документы.

34.16. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества установлены законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

34.17. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

34.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

34.19. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров Общества недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров Общества, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения законодательства Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров Общества, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

34.20. Признание решений Совета директоров Общества об одобрении сделок, согласие на совершение которых отнесено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

34.21. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

35. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

35.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

35.2. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

35.3. К компетенции исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

35.4. Образование исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества.

35.5. Права и обязанности исполнительного органа Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

35.6. Исполнительный орган Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества.

35.7. Исполнительный орган Общества обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечает за выполнение решений Совета директоров Общества в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

34.8. Исполнительный орган Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

35.9. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также вступление в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью) допускается только с согласия Совета директоров Общества.

35.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

35.11. В случае если функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

36. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

36.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

36.2. Генеральный директор Общества представляет точку зрения исполнительных органов Общества на заседаниях Совета директоров Общества и Общих собраниях акционеров Общества.

36.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в судах.

36.4. В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества осуществляет в том числе следующие полномочия:

- в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- открывает в кредитных организациях банковские и другие счета Общества;
- контролирует деятельность дочерних организаций, представительств, филиалов и иных обособленных структурных подразделений Общества;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным и иным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- осуществляет надлежащий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

36.5. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор Общества издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

36.6. Генеральный директор Общества назначается на должность (избирается) Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз.

36.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. При учреждении Общества договор с Генеральным директором Общества подписывает Председатель учредительного собрания.

36.8. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

36.9. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

36.10. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

37.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества ежегодно утверждает Аудитора Общества.

37.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором Общества определяется условиями заключаемого с ним договора.

38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек.

38.2. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

38.3. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров Общества и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны на следующий срок.

38.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.

38.5. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия Общества представляет результаты проверок Обществу собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

38.6. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

38.7. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Общему собранию акционеров Общества только с заключением Ревизионной комиссии Общества.

38.8. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией Общества, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии Общества, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии Общества по годовым отчетам и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров Общества.

38.9. В случае необходимости Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров Общества. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

38.10. Члены Ревизионной комиссии Общества могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии Общества возлагается на Генерального директора Общества.

38.11. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативных правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

38.12. Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров Общества с правом совещательного голоса.

38.13. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

38.14. Члены Ревизионной комиссии Общества несут имущественную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные в результате разглашения ими сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

38.15. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии Общества могут устанавливаться внутренними документами Общества.

Исходное №, пропущено и передано печатью
на 11.06.2018 11.06.2018
Заслуженный член администрации России и обработки
данных, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

подпись М.П. Иванов Иван Юрьевич
Должность (Ф.И.О.)



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью.
Количество листов: 23 (двадцать три).

Председатель собрания

Титов Антон Михайлович

Секретарь собрания

Титов Антон Михайлович

