



УТВЕРЖДЕНО:  
Внеочередным Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества "Высочайший",  
Протокол № ОС/В-54 от "01" июня 2018 г.

# **УСТАВ**

## **Публичного акционерного общества "Высочайший"**

г. Бодайбо  
2018 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество "Высочайший" учреждено решением Общего учредительного собрания акционеров (учредителей) (Протокол № 1 от 3 февраля 1998 г.) и зарегистрировано 5 марта 1998 г. Мэрией г. Бодайбо и района за регистрационным номером 164, ОГРН 1023800732878 (далее – "**Общество**").

Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 7 мая 2001 г.) изменен тип Общества: Закрытое акционерное общество "Высочайший" преобразовано в Открытое акционерное общество "Высочайший".

В связи со вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (№99-ФЗ от 05 мая 2014 г.) наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество "Высочайший".

- 1.2. Правовое положение Общества, порядок его создания, реорганизации и ликвидации, права и обязанности акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – "**ГК РФ**"), Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями) (далее – "**Закон об АО**"), иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество "Высочайший"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО "Высочайший"**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company "GV Gold"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC "GV Gold"**.

- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции в соответствии со статьей 5 настоящего Устава, удостоверяющие обязательные права акционеров по отношению к Обществу.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием (в том числе содержащие указание на наименование Общества на английском языке), собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 3.6. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

#### 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- добыча, переработка и реализация полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- проведение геологической разведки и изысканий полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, геологические и геоэкологические работы и услуги;
- проектирование объектов горнодобывающей промышленности, карьеров, шахт, рудников, в том числе опасных производств, объектов энергоснабжения, теплоснабжения и связи;
- деятельность по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогатительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
- проведение технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств;
- расследование и обеспечение безопасности юридических и физических лиц, имущества юридических и физических лиц, в том числе обеспечение сохранности драгоценных металлов (золота) и драгоценных камней на всех этапах производства;
- строительство жилья, зданий и сооружений культурно-бытового, промышленного назначения, линий электропередач, распределительных устройств, шоссейных дорог, автомагистралей, линий связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и других инженерных сооружений, трубопроводов, теплосетей, объектов охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- разработка мероприятий по предотвращению пожаров и проведению экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- обучение должностных лиц и работников предприятия мерам пожарной безопасности;
- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- проведение огнезащиты материалов, изделий и конструкций;
- заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины бытового, хозяйственного, промышленного назначения, продажа леса и продукции из него на внутреннем рынке, экспорт леса и продукции из него;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом, в том числе перевозка опасных грузов;
- закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
- оптовая и розничная торговля промышленной продукцией, товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания;
- эксплуатация складов ГСМ, хранилищ драгоценных металлов, в том числе золота, концентратов драгоценных металлов;
- страховая деятельность;
- ведение брокерской деятельности на бирже с российскими и зарубежными партнерами;
- лизинговая деятельность;
- аудит и консалтинг;
- создание, хранение, использование материалов, документов, в том числе электронных носителей, составляющих государственную, ведомственную и коммерческую тайну;

- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны.
  - обработка поделочных, полудрагоценных камней и драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них;
  - производство ювелирных изделий;
  - производство и купля-продажа металлов и сплавов, в том числе содержащих драгоценные металлы;
  - сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, а также другие ценные компоненты;
  - приобретение и реализация монет из драгоценных металлов;
  - приобретение и реализация ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней;
  - складские и пакгаузные транспортные услуги и услуги связи;
  - услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
  - закупка, организация производства и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
  - осуществление благотворительной и рекламной деятельности, разработка фирменного стиля, изготовление фирменных бланков;
  - экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
  - создание бюро путешествий, туристических агентств, организация туризма;
  - услуги по созданию и обслуживанию гостиниц, ресторанов, кафе и представительств;
  - организация семинаров, выставок, курсов, и проведение обучения;
  - издательская и полиграфическая деятельность, переводы на иностранные языки;
  - работы в области научно-технического прогресса, информационных и ресурсосберегающих технологий, разработка, адаптация и внедрение прогрессивных наукоемких технологий в различных областях и организациях;
  - разработка, монтаж, обслуживание и ремонт информационных сетей, компьютерного, коммуникационного оборудования и оргтехники создание информационных агентств;
  - патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
  - научные исследования, разработка, внедрение и реализация программных продуктов, "ноу-хау", информационных систем на основе компьютерных данных и технологий;
  - медицинская деятельность;
  - осуществление внешнеэкономической деятельности;
  - осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
- 4.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.

## 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества и равен **109 967,78 руб. (Сто девять тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 78 копеек).**
- 5.2. Уставный капитал Общества разделен на **54 983 890 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто)** обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью **0,002 рубля** каждая. Все указанные акции являются размещенными, выпущены в бездокументарной форме и оплачены на дату государственной регистрации настоящего Устава.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям 145 016 110 (сто сорок пять миллионов шестнадцать тысяч сто десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая (объявленные акции). Каждая такая акция предоставляет ее владельцу права, предусмотренные статьей 8 настоящего Устава.

## **6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

- 6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций.
- 6.2. Оплата акций Общества 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.
- 6.3. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.4. В установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об АО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии со статьей 7 Устава.
- 6.6. 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

## **7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об АО.
- 7.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
- Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется денежными средствами.
- Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее 30 (Тридцати) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.
- 7.3. Не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано

уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменного заявления от акционера о приобретении принадлежащих ему акций Обществом.

Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

- 7.4. Каждый акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 7.5. Акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненное письменное заявление о приобретении принадлежащих ему акций Обществом.

Заполненная акционером форма письменного заявления о приобретении принадлежащих ему акций Обществом является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций.

- 7.6. Генеральный директор Общества в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания приема заявлений от акционеров о приобретении принадлежащих им акций Общества обязан:

- принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
- известить об этом соответствующего акционера для того, чтобы такой акционер заполнил соответствующее передаточное распоряжение для осуществления списания с лицевого счета (счета депо) акционера того количества акций, которое приобретается Обществом, и предоставил его Обществу, регистратору Общества или депозитарию; и
- после зачисления приобретаемых акций на лицевой счет Общества перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.

- 7.7. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Приобретение акций по решению Совета директоров Общества осуществляется в порядке, установленном пунктами 7.2 – 7.6 настоящего Устава. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров 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 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры имеют право:

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- участвовать в управлении Общества, в том числе участвовать лично или через представителей в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания Общества, если акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам (акционеру) акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, при условии соблюдения требований закона (пункт 1 статьи 182, статья 53.1 Гражданского кодекса);
- оспаривать, действуя от имени Общества (действуя в соответствии с пунктом 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Законом об АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере, равном 100 (Ста) процентам от величины уставного капитала Общества, который предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 9.2. Формирование резервного фонда производится путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

## **10. ДИВИДЕНДЫ**

- 10.1. 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, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество объявляет размер дивидендов без вычета из них налогов, применимых к акционерам Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут выплачиваться иным имуществом, в случае если такой порядок их выплаты будет установлен соответствующим решением Общего собрания.

- 10.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 10.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме (в случае, когда определена неденежная форма выплаты дивидендов), 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. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 10.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 10.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 10.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

- 10.9. 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 трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

- 11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (ранее и далее – Общее собрание).



- 12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится **не ранее 01 марта и не позднее 30 июня** каждого года. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы: об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии; утверждении аудитора Общества; об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. Помимо этого на годовом Общем собрании могут решаться все иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
- 12.3. Акционеры (акционер) - владельцы не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Общих собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в пределах, установленных Законом об АО. Предложения в повестку дня годового Общего собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
- 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
- В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, как минимум одним из следующих способов, определяемым решением Совета директоров: (а) заказным письмом, (б) вручено каждому из указанных лиц под роспись, (в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, (г) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества, либо (д) путем размещения указанного сообщения на сайте Общества в сети "Интернет" ([www.gvgold.ru](http://www.gvgold.ru)).
- В случаях если сообщение о проведении Общего собрания доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, одним из способов, указанных в подп.(а), (б) или (д) выше, Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания путем направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания по электронной почте.
- 12.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на дату, установленную Советом директоров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Законом об АО, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании, не может быть установлена более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания. В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания.
- 12.6. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 12.7. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято только в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 12.8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем

2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

12.9. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

12.10. Голосование на Общем собрании осуществляется бюллетенями. Направление акционерам бюллетеня для голосования осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения Общего собрания либо вручается лично при регистрации для участия в Общем собрании. Направление бюллетеня для голосования может быть осуществлено в том же порядке, что и доведение сообщения о проведении Общего собрания до сведения лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании (п.12.4 настоящего Устава).

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены (в том числе по электронной почте) и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены (в том числе по электронной почте) и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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

12.12. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием.

12.13. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть

- конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
  11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  12. утверждение аудитора Общества;
  13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года), и убытков Общества по результатам отчетного года.
  14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  15. определение порядка ведения Общего собрания;
  16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  17. дробление и консолидация акций;
  18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто;
  20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
  21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  23. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему;
  24. реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
  25. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  26. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и, в соответствии с ним, настоящим Уставом.
- 12.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) исполнительному органу Общества.
- 12.15. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО или настоящим Уставом не установлено иное.
- 12.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6 – 8, 10 и 17 – 22, 24 пункта 12.13 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.
- 12.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 10, 20 и 25 пункта 12.13. настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 12.13 настоящего Устава принимается Общим собранием по единогласному решению всех акционеров Общества.

- 12.18. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 12.19. Решение общего собрания 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.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4 и 11 – 13 пункта 12.13 настоящего Устава, могут приниматься только на общем собрании, проводимом в очной форме.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 25 пункта 12.13 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об АО.

- 12.20. Председателем общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае физической невозможности Председателя Совета директоров исполнять функции Председателя собрания на годовом общем собрании или общем собрании, проводимом по собственной инициативе Совета директоров, его функции исполняет иной член Совета директоров, избранный решением Совета директоров.
- 12.21. В случае физической невозможности Председателя Совета директоров исполнять функции Председателя общего собрания на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, его функции в период с момента открытия собрания и до момента закрытия этого собрания исполняет лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.
- 12.22. Проведение общего собрания организуется лицом, председательствующим на общем собрании - Председателем общего собрания, Секретарем общего собрания, а также регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.
- 12.23. Принятие общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 12.24. При проведении общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания.
- 12.25. Решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:
- 1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения общего собрания, влияющее на волеизъявление его участников;
  - 2) у лица, выступавшего от имени участника общего собрания, отсутствовали полномочия;
  - 3) допущено нарушение равенства прав участников общего собрания при его проведении;
  - 4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2 ГК РФ).

Акционер Общества, не принимавший участия в общем собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения, вправе оспорить такое решение общего собрания в суде.

Акционер Общества, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение общего собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено.

Решение общего собрания не может быть признано судом недействительным, если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие, и решение собрания не влечет существенные неблагоприятные последствия для этого лица.

- 12.26. Решение общего собрания может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали общедоступными для акционеров Общества.

Оспоримое решение общего собрания, признанное судом недействительным, недействительно с момента его принятия.

- 12.27. Решения общего собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания, при отсутствии кворума для проведения общего собрания или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания, противоречащие основам правопорядка или нравственности, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **Общие положения**

- 13.1. Совет директоров в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания.
- 13.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки установленные Законом об АО, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания. По решению общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 13.3. Совет директоров Общества состоит из 8 (Восьми) человек. Число членов Совета директоров может быть изменено решением общего собрания, но не может быть менее 5 (Пяти) человек.
- 13.4. Председатель Совета директоров (далее - "**Председатель**" или "**Председатель Совета директоров**") избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 13.5. По решению общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

#### **Заседания Совета директоров и порядок принятий им решений**

- 13.6. Организация работы Совета директоров, созыв и проведение его заседаний, и организация ведения протоколов заседаний, функции председательствующего на заседании осуществляются Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, одним из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 13.7. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с настоящим Уставом по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 13.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров Общества.
- 13.9. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.
- 13.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 7, 8 и 19 пункта 13.17 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 13.17 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки. Если количество незаинтересованных директоров для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет менее определенного

Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу принимается Общим собранием.

13.11. Член Совета директоров, являющийся единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества), не принимает участия в голосовании при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора Общества и об утверждении условий договоров с Генеральным директором Общества.

13.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, если это мнение изложено письменно, содержит четкое и однозначное отношение члена Совета директоров к вопросу, решаемому на соответствующем заседании, и поступило в Совет директоров до начала соответствующего заседания.

13.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

13.14. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном Законом об АО и Положением о Совете директоров порядке. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протоколов, и секретарем Совета директоров.

#### **Компетенция Совета директоров**

13.15. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

13.16. Вопросы, отнесенные Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.17. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение концепции и стратегии развития Общества, а также способов ее реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;
2. утверждение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности Общества;
3. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;
4. утверждение повестки дня Общего собрания;
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
6. вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктами 2, 3, 6 – 8, 10 и 17 – 22, 24 пункта 12.13 настоящего Устава;
7. увеличение уставного капитала путем размещения (i) посредством открытой подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или (ii) посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
8. размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
9. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, опционов, и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО, иными федеральными законами и настоящим Уставом;
12. образование единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;
13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
15. использование резервного и иных фондов Общества;
16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.21 п.12.12 настоящего Устава), принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей участника или акций, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей участника или акций, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о не использовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);
18. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
19. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
20. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
21. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества и проспекта ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;
23. решение вопроса о проведении общего собрания акционеров дочернего общества и утверждение его повестки дня, если уставом дочернего общества это не отнесено к компетенции иного лица или органа этого общества;
24. внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных Законом об АО;
25. контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов;
26. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
27. утверждение дивидендной политики Общества;
28. утверждение системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита и системы управленческой информации;
29. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за внутренний аудит;
30. утверждение положения о структурном подразделении Общества, ответственном за внутренний аудит;
31. определение требований к кандидату на должность Генерального директора Общества;
32. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Корпоративного секретаря Общества, об определении размера его вознаграждения, оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, принятие решений о выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
33. утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества;

34. определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
35. утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами;
36. наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров;
37. принятие решения о приглашении независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Общем собрании;
38. создание комитетов Совета директоров из числа членов Совета директоров;
39. избрание и освобождение от должности заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров;
40. принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Совета директоров;
41. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам об увеличении уставного капитала, о реорганизации или ликвидации таких обществ;
42. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
43. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

#### **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, подотчетным Совету директоров и Общему собранию Общества.
- 14.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества назначается сроком на 3 (Три) года.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении на должность Генерального директора нового лица.
- 14.3. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Законом об АО, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором Общества.
- 14.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором Общества. Указанный договор подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.
- 14.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества.
- 14.6. Генеральный директор Общества:
  1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
  2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;



3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в порядке, установленном настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным им с Обществом;
  4. утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  5. совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, установленных Законом об АО, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Обществом;
  6. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, операционные, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства;
  7. выдает доверенности от имени Общества;
  8. открывает в банках счета Общества;
  9. организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
  10. организует ведение реестра акционеров Общества;
  11. организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
  12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  13. координирует работу всех служб и подразделений Общества;
  14. устанавливает цены на товары, работы и услуги Общества;
  15. обеспечивает выполнение обязательств Общества, в том числе реализацию прав и исполнение обязанностей Общества в отношении его контрагентов, бюджета, внебюджетных фондов;
  16. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным органам и их должностным лицам;
  17. анализирует и обобщает результаты работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, разрабатывает рекомендации по совершенствованию их работы;
  18. готовит проекты инструктивных, методических и иных документов, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
  19. утверждает программы и планы, штатные расписания и иные документы, определяющие деятельность филиалов и представительств Общества;
  20. обеспечивает достоверность и своевременность представления необходимых документов и отчетов Общему собранию, Совету директоров, уполномоченным органам государственного управления и кредиторам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
  21. обеспечивает соблюдение коммерческой тайны Общества;
  22. обеспечивает защиту имущественных прав Общества.
- 14.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные своими виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия договора и обычные условия делового оборота, а также иные имеющие значение для дела.
- 14.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 14.9. В период временного отсутствия Генерального директора (по причинам, связанным с его болезнью, отпуском, командировкой и т.п.) его обязанности выполняет один из заместителей, уполномоченных на это соответствующим приказом Генерального директора. При этом заместитель Генерального

директора имеет такой же объем полномочий, какой имеет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, в том числе пользуется правами и несет обязанности, упомянутые в пункте 14.6 настоящего Устава, если иное не установлено соответствующим Приказом Генерального директора или выданной Обществом доверенностью.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров и Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

- 15.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 15.3. Члены Совета директоров или Генеральный директор в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию.
- 15.4. Член Совета директоров, Генеральный директор являющиеся заинтересованными лицами в совершении сделки, несут перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

- 16.1. Функции Счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.
- 16.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, подтверждает принятие Общим собранием решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

- 17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию.
- 17.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 17.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании сроком на 1 (Один) год до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.
- 17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению Общего собрания, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций общества.
- 17.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- 17.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 17.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
  2. анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета существующим нормативным положениям;
  3. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил и иных применимых требований;
  4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
  5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов по акциям и процентов по облигациям, исполнения прочих обязательств;
  6. проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговых, статистических органов и иных органов государственной власти;
  7. проверка наличия и статуса правоустанавливающих и разрешительных документов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности Общества;
  8. проверка исполнения решений органов управления Общества (Общего собрания, Генерального директора Общества и Совета директоров Общества);
  9. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительными органами Общества (Генеральным директором Общества) их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания;
  10. анализ решений Общего собрания, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств;
  11. проверка исполнения актов внешних (государственных) контролирующих органов;
  12. проверка исполнения внутренних документов Общества;
  13. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;
  14. проверка использования прибыли Общества;
  15. информирование Совета директоров Общества о выявленных фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
- 17.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием.

## 18. АУДИТ

- 18.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

- 18.2. Общее собрание утверждает кандидатуру аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации утверждается Советом директоров Общества.
- 18.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области аудита. Заключение аудитора в целом и все составляющие его части должны быть предоставлены исполнительным органом (управляющей организацией) Совету директоров Общества по его первому требованию, а иным заинтересованным лицам – в порядке, предусмотренном законодательством.
- Полные результаты инициативной аудиторской проверки должны быть также предоставлены инициатору проведения такой аудиторской проверки не позднее 7 (Семи) дней с момента их передачи Обществу.
- 18.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию его акционеров (акционера), владеющих 10 (Десятью) или более процентами голосующих акций Общества; при этом акционеры (акционер) - инициаторы аудиторской проверки, направляют в адрес Общества письменное требование, содержащее:
- четко сформулированное обоснование необходимости и сроки проведения аудиторской проверки;
  - перечень вопросов, предлагающихся для постановки перед аудитором (объект аудита);
  - наименование (имя) акционеров – инициаторов проведения проверки;
  - сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
  - сведения об аудиторской организации (организациях), которая предлагается инициатором проверки для проведения аудита, если данная организация не является утвержденным аудитором Общества.
- Направление в Общество требования о проведении инициативной аудиторской проверки означает согласие инициатора ее проведения на оплату аудиторской организации всех расходов (включая вознаграждение за оказанные услуги), вызванных проведением такой проверки.
- 18.5. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается в канцелярию Общества.
- В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Обществом требования о проведении инициативного аудита Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества, а также о размере и условиях оплаты соответствующих услуг, предложив утвержденному Общим собранием аудитору осуществить соответствующие действия.
- 18.6. В случае если утвержденный аудитор Общества по любым причинам не способен или отказался оказать Обществу услуги по проведению аудиторской проверки в объеме, установленном инициатором ее проведения, Совет директоров вправе согласовать существенные условия договора о проведении инициативной проверки с той аудиторской организацией, сведения о которой были предоставлены инициатором проведения аудиторской проверки в поступившем на имя Общества требовании.
- 18.7. Решение об отказе от проведения инициативной аудиторской проверки деятельности Общества может быть принято в следующих случаях:
- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества акций на дату предъявления требования;
  - инициатором предъявления требования не соблюден порядок обращения с соответствующим требованием;
  - законодательство об аудите не допускает совершения аудиторской организацией действий, необходимых для мотивированного составления ее мнения по поводу предложенного объекта аудита;
  - от лица, предъявившего требование о ее проведении, не поступили денежные средства в сумме, достаточной для покрытия расходов на оплату услуг аудитора или не представлено обеспечение исполнения обязательства по компенсации указанных расходов Обществу.
- 18.8. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении инициативной аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Совет директоров.

## **19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 19.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания. Годовой отчет Общества должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 19.5. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

## **20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.**

- 20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.2. Общество хранит все указанные документы по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, установленных нормативными актами Российской Федерации. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам Общества в соответствии с Законом об АО, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 20.4. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 20.5. Общество публикует на своей странице в сети Интернет:
  - годовой отчет Общества;
  - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
  - устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
  - сведения об аффилированных лицах Общества;
  - иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
- 20.6. Члены Совета директоров и исполнительного органа Общества не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.
- 20.7. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.