

"УТВЕРЖДЕНО"
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Фабрика нетканых материалов"
от **12 марта 2019 г.**

Протокол б/н от **12 марта 2019 г.**

Председатель собрания

/ А.Н. Щербак /

Секретарь собрания

/ А.Д. Немичев /

Учредительный документ юридического лица
ОГРН **1057812106505**
в новой редакции
представлен для внесения в ЕГРЮЛ записи
от **24.04.2019**
за № **9197847527291**
Межрайонный ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника



УСТАВ

**акционерного общества
"Фабрика нетканых материалов"**

РАЗДЕЛ № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество "Фабрика нетканых материалов" (далее именуемое: "Общество") является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **акционерное общество "Фабрика нетканых материалов"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО "ФНМ"**.

1.3. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и действует на основании:

1.3.1. Законодательных и нормативных актов Российской Федерации (далее: "**Законодательство**"), в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее: "**ГК РФ**"), Федерального закона Российской Федерации от **26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ** "Об акционерных обществах" (далее: "**Закон АО**" или "**Закон**").

1.3.2. Настоящего устава (далее: "**Устав**").

1.3.3. Решений общего собрания акционеров Общества (далее: "**Собрание**").

1.3.4. Решений совета директоров Общества (далее: "**Совет Директоров**").

1.3.5. Решений единоличного исполнительного органа Общества (далее: "**Генеральный Директор**" или "**единоличный исполнительный орган Общества**").

1.4. Структура органов управления Общества:

1.4.1. Собрание - высший орган управления Общества.

1.4.2. Совет Директоров.

1.4.3. Единоличный исполнительный орган Общества.

Уставом **не предусмотрено** образование коллегиального исполнительного органа.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в любых судебных инстанциях.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим федеральным законом.

1.8. Акционеры Общества (далее "**Акционеры**", в единственном числе – "**Акционер**") не отвечают по его обязательствам (за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим федеральным законом) и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества (далее: "**акции**"), несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, ликвидировать их, быть участником других юридических лиц.

1.13. Место нахождения Общества (пункт 2 статьи 54 ГК РФ): **Российская Федерация, город федерального значения Санкт-Петербург.**

РАЗДЕЛ № 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.2.1. Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды.

2.2.2. Производство резиновых изделий.

2.2.3. Производство изделий из пластмасс.

2.2.4. Обработка отходов и лома черных металлов.

2.2.5. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2.3. Общество может осуществлять **любые** виды деятельности и оказывать любые услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не противоречат Законодательству.

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

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ № 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества (далее: "Уставный Капитал") составляет 4 000 000,00 руб., который разделен на 400 000 000 акций именных обыкновенных бездокументарных одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

3.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

3.2.1. На основании решения Собрания об уменьшении Уставного Капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.2.2. На основании решения Совета Директоров, в том числе для целей их последующей продажи. При этом в соответствии со 2-м абзацем пункта 4 статьи 72 Закона АО Общество оплачивает приобретаемые размещенные им акции денежными средствами и/или денежными правами требования Общества к дебитору(ам) (должнику(ам)) Общества (правами требования по денежному обязательству) (2-й абзац пункта 4 статьи 72 Закона АО) (выбор формы оплаты приобретаемых размещенных Обществом акций в данном случае определяется Обществом).

3.3. Общество вправе увеличить свой Уставный Капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.4. Уставный Капитал может быть уменьшен по решению Собрания путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. При уменьшении Уставного Капитала уведомление кредиторов осуществляется в установленном Законодательством порядке.

РАЗДЕЛ № 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

4.1. Каждая акция именная обыкновенная Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры - владельцы акций именных обыкновенных Общества имеют право (права, предоставляемые акциями именными обыкновенными Общества):

4.2.1. Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.2.2. Выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4.2.3. Быть избранным в органы управления или контроля Общества.

4.2.4. В соответствии с законодательством получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам, не отнесенным к его коммерческой тайне в порядке, установленном законодательством и Уставом.

Получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетностью и другой документацией в порядке, определяемом Генеральным Директором.

4.2.5. Вносить предложения в повестку дня годового Собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Законом АО, Уставом и внутренними документами Общества.

4.2.6. Требовать созыва внеочередного Собрания, проверки Ревизионной Комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом.

4.2.7. В установленных Законом АО случаях требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.2.8. Отчуждать свои акции путем совершения сделок в соответствии с Законодательством без согласия других акционеров и Общества и без их преимущественного права приобретения отчуждаемых акций.

4.2.9. Передавать все или часть прав, предоставляемых акциями своим представителям на основании доверенностей.

4.2.10. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом АО и Уставом, на основании письменного требования, поданного Генеральному Директору, получить доступ к документам, указанным в пункте 1 статьи 91 Закона АО (а также, при наличии соответствующих положений в письменном требовании, получить их копии).

В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом АО и Уставом, на основании письменного требования, поданного Генеральному Директору, получить доступ к документам, указанные в пункте 2 статьи 91 Закона АО (а также, при наличии соответствующих положений в письменном требовании, получить их копии), - при условии владения не менее чем 1% голосующих акций Общества.

Уставом **не предусмотрена** обязанность Общества обеспечить Акционеру (Акционерам), владеющему не менее чем 1% голосующих акций Общества, доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Закона АО

По требованию Акционера (Акционеров), владеющего не менее чем 25% голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам (а также, при наличии соответствующих положений в письменном требовании, получить их копии):

А. Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции).

Б. Документы бухгалтерского учета.

Уставом установлена необходимость предварительной оплаты Акционером указанных в абзаце первом пункта 11 статьи 91 Закона АО расходов.

Документы должны быть предоставлены Генеральным Директором Акционерам не позднее 7-ми рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования.

Порядок предоставления Обществом доступа к документам (предоставление их копий) и требования к требованию Акционера (Акционеров) о предоставлении информации регламентируются информационным письмом Президиума ВАС РФ от **18 января 2011 г. № 144** "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" и Законом АО.

4.2.11. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.

4.2.12. Требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ).

4.2.13. Оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Законом АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

4.2.14. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

4.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Собранием, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра владельцам именных ценных бумаг (далее: "**Реестр**") на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Собрании. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных Реестра на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Закона АО преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении Собрания.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом Директоров не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее **45-ти** дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен настоящим пунктом.

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее **20-ти** дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями Законодательства о ценных бумагах, - менее **8-ми** рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее **5-ти** рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем 7-м настоящего пункта.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

4.4. Акционеры обязаны:

4.4.1. Соблюдать требования Устава.

4.4.2. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законодательством или Уставом.

4.4.3. Не разглашать (сохранять в тайне) конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.4.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с федеральным законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

4.4.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

4.4.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.4.7. Оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Уставом, Законодательством, решениями Собрания. Вносить вклады в иное имущество Общество, если это предусмотрено Уставом на основании соответствующих норм Закона АО.

4.4.8. Руководствоваться в своей деятельности Уставом и Законодательством.

РАЗДЕЛ № 5. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере **5%** от Уставного Капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет **5%** от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом **5.1** Устава.

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

5.2. Общество может также формировать иные фонды.

5.3. Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с **01 января** по **31 декабря**.

РАЗДЕЛ № 6. СОБРАНИЕ.

6.1. Высшим органом управления Общества является Собрание. Годовое Собрание проводится в период с **01 апреля** по **30 июня** года, следующего за отчетным финансовым годом. Собрание, проводимое помимо годового, является внеочередным.

6.2. К компетенции Собрания относятся:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

6.2.2. Реорганизация Общества.

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.2.4. Определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2.6. Увеличение Уставного Капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного Капитала путем размещения дополнительных акций только в тех случаях, когда в соответствии с Законодательством данное решение вправе принимать только Собрание.

6.2.7. Уменьшение Уставного Капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.2.8. Избрание членов Ревизионной Комиссии Общества (далее и ранее: "**Ревизионная Комиссия**") и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.9. Утверждение аудитора Общества.

6.2.9.1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

6.2.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.2.10.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

6.2.11. Определение порядка ведения Собрания.

6.2.12. Дробление и консолидация акций.

6.2.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями **83** Закона АО.

6.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями **79** Закона АО.

6.2.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом АО.

6.2.16. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (внесение в них изменений, утверждение в новой редакции).

6.2.17.1. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

6.2.17.2. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

6.2.18. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом АО

6.3. Порядок подготовки и проведения Собрания:

6.3.1. При подготовке к проведению Собрания Совет Директоров определяет:

А. Форму проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

Б. Дату, место и время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании; в случае, когда в соответствии с пунктом **4** статьи **60** Закона АО заполненные бюллетени для голосования на Собрании

могут быть направлены Обществу - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании.

Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании (при проведении Собрания в форме заочного голосования).

В. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Г. Повестку дня Собрания.

Д. Типы привилегированных именных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания (в случае их размещения Обществом).

Е. Порядок сообщения Акционерам о проведении Собрания.

Ж. Перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

З. Текст сообщения о проведении Собрания.

И. Проекты решений Собрания по вопросам повестки дня Собрания.

К. Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в Реестре.

Л. Форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Собрании.

М. Персональный состав рабочих органов Собрания (в том числе председателя и секретаря Собрания).

Н. Другие необходимые вопросы, связанные с созывом и проведением Собрания.

6.3.2. Годовое Собрание созывается Советом Директоров.

6.3.3. Внеочередные Собрания созываются Советом Директоров по его собственной инициативе, требованию Ревизионной Комиссии, аудитора Общества, либо Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.3.4. Сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в Реестре, путем размещения соответствующего уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17167>:

А. Не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

Б. Не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества.

В. Не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона АО.

6.3.5. Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Совет Директоров принимает решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня. Решение о проведении повторного годового Собрания должно быть принято Советом Директоров в течение 10-ти календарных дней с даты несостоявшегося годового Собрания из-за отсутствия кворума.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания Советом Директоров (в случае проведения внеочередного Собрания на основании решения Совета Директоров) может быть принято решение о проведении повторного внеочередного Собрания с той же повесткой дня. В случае принятия Советом Директоров решения о проведении повторного внеочередного Собрания, такое решение должно быть принято в течение 10-ти календарных дней с даты несостоявшегося внеочередного Собрания из-за отсутствия кворума.

Повторное Собрание правомочно, если в нем приняли участие Акционеры (их представители) обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.3.6. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случаев, предусмотренных ниже в настоящем подпункте.

При проведении Собрания:

- в форме заочного голосования;

- в форме совместного присутствия с числом Акционеров - владельцев голосующих акций Общества 50 и более,

бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за **20-ть** дней до проведения Собрания (пункт 2 статьи 60 Закона АО).

6.3.7. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в Совет Директоров.

6.3.8. Процедура проведения Собрания в форме совместного присутствия включает в себя:

А. Оглашение кворума по результатам регистрации.

Б. Объявление об открытии Собрания.

В. Оглашение повестки дня Собрания.

Г. Рассмотрение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум (включая выступления лиц с докладами).

Д. Обсуждение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

Е. Голосование.

Ж. Передача участниками Собрания счетной комиссии заполненных бюллетеней (по одному или нескольким вопросам повестки дня Собрания).

З. Перерыв (перерывы) на подведение счетной комиссией (лицом, осуществляющим ее функции) итогов голосования.

И. Оглашение итогов голосования.

К. Закрытие Собрания.

6.3.9. Уставом установлен следующий порядок принятия решения Собранием по порядку ведения Собрания (пункт 5 статьи 49 Закона АО):

А. Вопрос о порядке ведения Собрания включается в повестку дня Собрания в следующей формулировке:

- "Определение порядка ведения Собрания";

- или "Определение порядка ведения общего собрания акционеров".

Б. Данный вопрос голосуется на Собрании первым по очереди, вне зависимости от его нумерации в повестке дня Собрания.

В. Голосование по данному вопросу повестки дня Собрания осуществляется отдельным бюллетенем, который не может одновременно содержать голосование по иным вопросам (вопросу) повестки дня Собрания.

Г. Счетная комиссия (лицо, осуществляющее ее функции) после сбора заполненных бюллетеней по данному вопросу повестки Собрания определяет результаты голосования и представляет их Собранию.

6.3.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах **6.2.1-6.2.3, 6.2.5, 6.2.15 и 6.2.17.2** Устава, принимаются большинством в **три четверти** голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, **принимающих** участие в Собрании.

6.3.10.1. Решения по вопросу, указанному в подпункте **6.2.14** принимается большинством в **три четверти** голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, **принимающих** участие в Собрании, при условии, что предметом данной крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет более **50%** балансовой стоимости активов Общества.

6.3.10.2. Решения по вопросу, указанному в подпункте **6.2.14** принимается **большинством** голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, **принимающих** участие в Собрании, при условии, что предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет от **25 до 50** процентов балансовой стоимости активов Общества, и вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении данной крупной сделки вынесен Советом Директоров на решение Собрания, в связи с тем, если единогласия Совета Директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто (пункт 2 статьи 79 Закона АО).

6.3.11. Решение:

А. Об уменьшении Уставного Капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (пункт 3 статьи 29 Закона АО).

Б. Об увеличении Уставного Капитала путем размещения акций (дополнительных акций) посредством закрытой подписки (пункт 3 статьи 39 Закона АО).

В. О размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки (пункт 3 статьи 39 Закона АО).

Г. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной Законодательством (Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Собрании с правом голоса при решении данного вопроса (пункт 4 статьи 32 Закона АО),

принимается Собранием большинством в **три четверти** голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

6.3.12. Решение:

А. О внесении в Устав изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество **"Фабрика нетканых материалов"** является публичным (пункт 2 статьи 7.1 Закона АО).

Б. О внесении в Устав изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества (пункт 2 статьи 7.1 Закона АО),

принимается Собранием большинством в **три четверти** голосов **всех** Акционеров - владельцев акций **каждой** категории (типа).

При наличии привилегированных акций, указанных в пункте 6 статьи 32 Закона АО, решения, указанные в настоящем подпункте, также принимаются **единогласно всеми** Акционерами - владельцами **таких** привилегированных акций.

6.3.13. Решение:

А. О внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права Акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа,

считается принятым Собранием, если за него отдано (пункт 4 статьи 32 Закона АО):

- не менее **три четверти** голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, **принимающих** участие в Собрании (за исключением голосов Акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются);

- и **три четверти** голосов **всех** Акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Б. Об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций определенного типа,

считается принятым Собранием, если за него отдано (пункт 4 статьи 32 Закона АО):

- не менее **три четверти** голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, **принимающих** участие в Собрании (за исключением голосов Акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа);

- и **три четверти** голосов **всех** Акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона АО.

В. Об изменении положений Устава, **предоставляющих** привилегированным акциям одного или нескольких типов (помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Закона АО) следующие права:

- право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции Собрания, **в том числе** при возникновении или прекращении определенных обстоятельств:

- совершение либо несвершение Обществом или его Акционерами определенных действий;

- наступление определенного срока;

- принятие либо непринятие Собранием или иными органами Общества определенных решений в течение определенного срока;

- отчуждение акций Общества третьим лицам с нарушением положений Устава о преимущественном праве их приобретения или о получении согласия Акционеров на их отчуждение;

- и иные обстоятельства,

- преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права,

принимается Собранием (пункт 6 статьи 32 Закона АО):

- **всеми** Акционерами - владельцами таких привилегированных акций;

- и большинством в **три четверти** голосов Акционеров - владельцев иных голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Г. О возложении на акционеров - владельцев акций определенной категории (типа) обязанности по внесению вкладов в имущество Общества (если Уставом предусмотрено, что по решению Собрания допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества только на Акционеров - владельцев акций определенной категории (типа))

принимается Собранием (пункт 3 статьи 32.1 Закона АО):

- большинством в **три четверти** голосов Акционеров, принимающих участие в Собрании;

- и **единогласно** всеми Акционерами - владельцами акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

6.3.14. Решение:

А. О размещении дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которым предусмотрено, что Акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (пункт 6 статьи 7 Закона АО).

Б. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, установленных пунктами 3, 5 - 7 статьи 7 Закона АО (пункт 8 статьи 7 Закона АО).

В. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений (пункт 3 статьи 11 Закона АО):

- об ограничении количества акций, принадлежащих одному Акционеру, и их суммарной номинальной стоимости;

- о максимальном числе голосов, предоставляемых одному Акционеру.

Г. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений (пункт 8 статьи 15 Закона АО):

- о порядке (в том числе непропорциональность) конвертации акций Общества определенных категорий (типов) в акции другого акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации Общества;

- и (или) о порядке (в том числе непропорциональность) обмена акций Общества определенных категорий (типов) на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества либо паи членов производственного кооператива, создаваемых в результате реорганизации Общества.

Д. О реорганизации Общества - преобразования в некоммерческое партнерство (пункт 1 статьи 20 Закона АО).

Е. О внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с предусмотренными статьей 27 Закона АО положениями об объявленных привилегированных акциях Общества, которые предусмотрены пунктом 6 статьи 32 Закона АО, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций (пункт 3 статьи 27 Закона АО).

Ж. О возложении на Акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, если Уставом предусмотрена возможность возложения обязанности по внесению вкладов на всех Акционеров Общества (пункт 3 статьи 32.2 Закона АО)

З. Об увеличении Уставного Капитала путем размещения посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона АО (пункт 3 статьи 39 Закона АО).

И. Включение в Устав или исключение из Устава положений о привилегированных акциях одного или нескольких типов, **предоставляющих** помимо или вместо прав, предусмотренных статьями 32 Закона АО (пункт 6 статьи 32 Закона АО):

- право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции Собрания, **в том числе** при возникновении или прекращении определенных обстоятельств:

- совершение либо несвершение Обществом или его Акционерами определенных действий;

- наступление определенного срока;

- принятие либо непринятие Собранием или иными органами Общества определенных решений в течение определенного срока;

- отчуждение акций Общества третьим лицам с нарушением положений Устава о преимущественном праве их приобретения или о получении согласия Акционеров на их отчуждение;

- и иные обстоятельства,

- преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права,

К. Об увеличении Уставного Капитала путем размещения посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона АО (пункт 3 статьи 39 Закона АО).

Л. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, определяющих отличный от установленного статьями 41 Закона АО порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции (пункт 5 статьи 41 Закона АО).

М. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, касающихся передачи в компетенцию Совета Директоров вопросов, отнесенных Законом АО к Собранию, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 статьи 48 Закона АО (пункт 2.1 статьи 48 Закона АО).

Н. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, которыми предусмотрено отнесение к компетенции Собрания вопросов, не отнесенных к его компетенции Законом АО (пункт 4 статьи 48 Закона АО).

О. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, которыми предусмотрено иное число голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, необходимое для принятия решения Собранием, которое не может быть меньше числа голосов, установленного Законом АО для принятия Собранием соответствующих решений (пункт 5.1 статьи 49 Закона АО).

П. О внесении, изменении и (или) исключении из Устава положений, об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных Уставом (пункт 1.1 статьи 85 Закона АО),

принимается Собранием **единогласно** всеми Акционерами.

6.3.15. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием **большинством** голосов всех не заинтересованных в совершении сделки Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, в следующих случаях:

А. Если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных частями **Б** и **В** настоящего подпункта.

Б. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом не предусмотрено меньшее количество акций.

В. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более 2-х процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом не предусмотрено меньшее количество акций.

Г. Если для проведения Заседания количество незаинтересованных членов Совета Директоров составляет менее определенного Уставом кворума для принятия Советом Директоров решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (пункт 2 статьи 83 Закона).

6.3.16. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Законом АО вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Собрания (глава XI Закона АО), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона АО, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Законом АО вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Собрания (глава XI Закона АО), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Закона АО.

6.3.17. Решение по остальным вопросам компетенции Собрания принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании (если иное не установлено Законом АО) - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров. При избрании Совета Директоров избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.3.18. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, а также формулировки вопросов повестки дня Собрания решение по которым не принято, должны быть оглашены на Собрании, за исключением проведения Собрания в заочной форме.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

6.4. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и в Ревизионную Комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

6.5. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов Совета Директоров в сообщении о проведении такого Собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.

6.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, должна предоставляться в помещении постоянно действующего исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение **7-ми** дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено Законодательством.

6.7. Собрание принимает решения по ниже перечисленным вопросам, только по предложению Совета Директоров:

6.7.1. Реорганизация Общества.

6.7.2. Увеличение Уставного Капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6.7.3. Дробление и консолидация акций.

6.7.4. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных **83** Закона АО.

6.7.5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей **79** Закона АО.

6.7.6. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.7.7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (внесение в них изменений, утверждение в новой редакции).

6.7.8. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

6.7.9. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (пункт **1** статьи **69** Закона АО).

6.7.10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом АО.

При этом иные лица, имеющие в соответствии с Законодательством полномочия вносить предложения в повестку дня годового Собрания или требовать созыва внеочередного Собрания, не вправе требовать внесения в повестку дня годового Собрания перечисленных вопросов, а также включать их в повестку дня внеочередного Собрания.

6.8. Председателем Собрания является председатель Совета Директоров, если иное решение не принято Советом Директоров. Секретарь Собрания назначается Советом Директоров.

6.9. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов Совета Директоров в сообщении о проведении такого Собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.

6.10. Протокол Собрания составляется не позднее **3-х** рабочих дней после момента закрытия Собрания.

6.10.1. Каждый экземпляр протокола Собрания подписываются:

А. Председательствующим на Собрании (в конце текста протокола на последней странице). Рядом с его подписью должен быть проставлен оттиск печати Общества.

Б. Секретарем Собрания (в конце текста протокола на последней странице).

6.10.2. Каждый экземпляр протокола Собрания, состоящий более чем из **одного** листа, должен быть прошит. На прошивке протокола Собрания должна быть указана следующая надпись: "Прошито и пронумеровано __ листов(а). Председатель общего собрания акционеров **АО "ФНМ"** _____ (фамилия и инициалы)". Прошивка протокола Собрания должна содержать подпись председателя Собрания и оттиск печати Общества.

6.10.3. Выписка из протокола Собрания может быть заверена только:

- Генеральным Директором;
- председателем Собрания;
- секретарем Собрания,

с обязательным проставлением оттиска печати Общества рядом с заверительной подписью.

6.10.4. Копия протокола Собрания может быть заверена только:

- Генеральным Директором (иным должностным лицом Общества, уполномоченным на это Генеральным Директором);
- председателем Собрания.

РАЗДЕЛ № 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

Совет Директоров действует на основании Законодательства и Устава.

7.2. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона АО.

7.2.3. Утверждение повестки дня Собрания.

7.2.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями главы VII Закона АО и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

7.2.5. Увеличение Уставного Капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено Законом АО только к компетенции Собрания.

7.2.6. 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, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

7.2.6.1. Принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (пункт 2 статьи 33 Закона АО).

7.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом АО.

7.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом АО, в том числе в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Устава, или иными федеральными законами.

7.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. Определение условий и заключение контракта Генерального Директора с Обществом, в котором, в том числе, определяются права и обязанности Генерального Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества (далее: "**Контракт**").

7.2.9.1. Формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

7.2.9.2. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

7.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной Комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Выдвижение кандидатур аудиторов Общества для утверждения Собранием.

7.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.2.12. Использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества.

7.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом АО к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

7.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них (изменений и дополнений к ним или утверждение положений в новой редакции).

7.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом АО.

7.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона АО.

7.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.17.1. Принятие решений об участии, о прекращении участия Общества и об изменении доли участия в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона АО).

7.2.18. Внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, определенных Законом АО.

7.2.19. Создание комитетов и комиссий из своего числа и иных лиц для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции Совета Директоров.

7.2.20. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7.2.21. Утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества, проспектов ценных бумаг Общества. Внесение (утверждение) изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества и/или проспект ценных бумаг Общества.

7.2.22. Определение условий договора Общества (их изменение) с управляющей компанией, прекращение действия данного договора, определение лиц уполномоченных подписать данный договор от имени Общества и документы о прекращении его действия.

7.2.23. Принятие решения о сроке действия и/или вступления в силу решения Совета Директоров (при необходимости).

7.2.24. Принятие решения об отмене (в том числе в части), изменении, изложении в новой редакции решения Совета Директоров.

7.2.25. Одобрение проектов решений Собрания.

7.2.26. Принятие решения о предоставлении права председателю Собрания назначить иного председателя Собрания в случае невозможности его участия в Собрании. Принятие решения о предоставлении права секретарю Собрания назначить иного секретаря Собрания в случае невозможности его участия в Собрании.

7.2.27. Утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества.

7.2.28. Утверждение размера расходов, необходимых для обеспечения деятельности Совета Директоров.

7.2.29. Определение ограничений на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества.

7.2.30. Принятие решения о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества и форме их оплаты.

7.2.31. Утверждение заключения о крупной сделке (крупных сделках).

7.2.32. Вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных Уставом.

7.2.33. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона АО, сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, а также сделок, связанных с любыми видами залогов, займов, кредитов, ссуд вне зависимости от их размера.

7.2.34. Принятие решений о поручении Генеральному Директору, лицам, входящим в состав Совета Директоров или иным лицам, состоящим в трудовых отношениях с Обществом, совершить те или иные действия и/или подписать соответствующие документы.

7.2.35. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

7.2.36. Иные вопросы, предусмотренные Законом АО и Уставом.

7.3. Решение Совета Директоров:

7.3.1. Об увеличении Уставного Капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров (пункт 2 статьи 28 Закона АО).

7.3.2. О включении лиц, выдвинутых Акционерами реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров реорганизуемого Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров (пункт 8 статьи 53 Закон АО).

7.3.3. О приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров (в случае, если образование исполнительных органов осуществляется Собранием, - пункт 4 статьи 69 Закона АО).

7.3.4. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров (в случае, если образование исполнительных органов осуществляется Собранием, - пункт 4 статьи 69 Закона АО).

7.3.5. Об определении цены (денежной оценки) имущества по одной или нескольким сделкам, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом Директоров, является членом Совета Директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки (пункт 1 статьи 77 Закона АО). При этом, Уставом определено, что данное решение принимается большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

7.3.6. Об определении цены (денежной оценки) имущества по одной или нескольким сделкам, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом Директоров, является членом Совета Директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки (пункт 1 статьи 77 Закона АО). При этом, если количество членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного Уставом кворума для проведения Заседания, то данное решение

принимается единогласно всеми членами Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров (пункт 1 статьи 77 Закона АО).

7.3.7. Об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона АО, сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, а также сделок, связанных с любыми видами залогов, займов, кредитов, ссуд вне зависимости от их размера, принимается единогласно всеми членами Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

7.3.8. О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета Директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров (пункт 2 статьи 79 Закона АО).

7.3.9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом Директоров большинством голосов членов Совета Директоров не заинтересованных в ее совершении (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 83 Закона АО).

7.4. Решения на Заседании принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в Заседании, если иное не установлено пунктом 7.3 Устава или Законодательством. Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

В случае равенства голосов членов Совета Директоров, голос председателя Совета Директоров является решающим.

7.5. Главными задачами Совета Директоров являются:

7.5.1. Формирование эффективной системы управления Обществом.

7.5.2. Обеспечение устойчивого финансового положения Общества.

7.5.3. Определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества.

7.5.4. Разработка и реализация стратегических задач, стоящих перед Обществом.

7.6. Совет Директоров вправе создавать из своего состава, сотрудников Общества и/или иных привлеченных лиц постоянные и временные комиссии, комитеты, рабочие группы и иные органы Совета Директоров подконтрольные Совету Директоров.

Порядок формирования и деятельности каждого органа, указанного в предыдущем абзаце, а также иные необходимые вопросы, определяются соответствующими решениями Совета Директоров.

Совет Директоров вправе привлекать к работе Совета Директоров отдельных специалистов и консультантов.

7.7. Деятельность членов Совета Директоров не ограничивается только участием в заседаниях Совета Директоров (далее и ранее: "Заседания", в единственном числе – "Заседание"). В период между Заседаниями член Совета Директоров:

7.7.1. Систематически знакомится с положением дел, информацией и документами о текущей деятельности Общества.

7.7.2. Исполняет поручения Совета Директоров и его председателя.

7.7.3. Обеспечивает соблюдение интересов Общества в контактах с третьими лицами.

7.7.4. Обобщает поступающую к нему информацию, которая может представлять существенное значение для Общества, доводит ее до председателя Совета Директоров.

7.8. Права члена Совета Директоров:

7.8.1. Получать информацию о деятельности Общества.

7.8.2. Получать разъяснения по вопросам деятельности Общества от должностных лиц Общества.

7.8.3. Предлагать вопросы для рассмотрения на Заседаниях.

7.8.4. Выражать свою точку зрения по всем вопросам, предложенным для обсуждения на Заседаниях.

7.8.5. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета Директоров.

7.8.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом, иными внутренними документами Общества.

7.9. Обязанности члена Совета Директоров:

7.9.1. Принимать участие в работе Совета Директоров.

7.9.2. Действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей.

7.9.3. Участвовать в принятии решений Совета Директоров путем голосования по вопросам повестки дня его Заседаний.

7.9.4. Инициировать Заседания для решения неотложных вопросов.

7.9.5. Не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Совета Директоров информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с Законодательством и (или) внутренними документами Общества.

7.10. Члены Совета Директоров избираются Собранием на срок до ближайшего годового Собрания в количестве **5-ти** человек.

7.11. В случае выбытия члена Совета Директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета Директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета Директоров становится менее необходимого кворума.

В частности выбывшими членами Совета Директоров (если иное не установлено Законодательством) являются:

- умершие члены Совета Директоров;
- члены Совета Директоров, признанные решением судом ограниченными в дееспособности, признанные недееспособными или дисквалифицированными;
- лица, добровольно отказавшиеся от своих полномочий членов Совета Директоров и письменно уведомившие об этом Совет Директоров;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета Директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

7.12. Председатель Совета Директоров (далее: "**Председатель**") избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в Заседании.

Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в Заседании.

7.13. После каждого Собрания, на котором избран Совет Директоров, проводится Заседание с вопросом об избрании Председателя и секретаря Совета Директоров (далее: "**Секретарь**"), а также иными вопросами в случае необходимости.

7.14. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в Заседании.

Лицо, осуществляющее функции Председателя в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя.

7.15. Председатель осуществляет следующие функции:

7.15.1. Организует работу Совета Директоров.

7.15.2. Исполняет функции председательствующего на Заседаниях.

7.15.3. Координирует работу Секретаря при подготовке и проведения Заседаний.

7.15.4. Созывает Заседания.

7.15.5. Определяет форму проведения Заседаний.

7.15.6. Утверждает повестку дня Заседаний.

7.15.7. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня Заседаний.

7.15.8. Организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета Директоров о созыве Заседаний.

7.15.9. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня Заседаний, предоставляемых членам Совета Директоров.

7.15.10. Обеспечивает предоставление членам Совета Директоров информации по вопросам повестки дня Заседаний.

7.15.11. В соответствии с Уставом принимает решение об учете или не учете письменного мнения члена Совета Директоров, отсутствующего на Заседании по вопросам повестки дня.

7.15.12. Организует на Заседаниях ведение протокола и подписывает его в качестве председательствующего.

7.15.13. Подписывает иные документы от имени Совета Директоров.

7.15.14. Изменяет в случае необходимости на Заседании (проводимом в форме совместного присутствия) последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Заседания, а также последовательность голосования по вопросам повестки дня Заседания.

7.15.15. Представляет Совет Директоров в отношениях с органами и должностными лицами Общества.

7.15.16. Осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными организациями, их органами и должностными лицами.

7.15.17. Организует и контролирует деятельность комиссий, комитетов и рабочих групп и иных органов Совета Директоров (в случае их формирования).

7.15.18. Применяет и осуществляет толкование норм Устава, связанных с работой Совета Директоров, а также определяет порядок работы Совета Директоров в случаях, не предусмотренных Уставом.

7.15.19. Дает поручения Секретарю (в том числе связанные с организационными мероприятиями по выполнению Председателем своих функций).

7.15.20. Выполняет другие функции, предусмотренные Законодательством, Уставом и решениями Совета Директоров.

7.16. Секретарь избирается членами Совета Директоров большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в Заседании. Секретарем может быть любое физическое лицо.

Если Секретарь не избран, обязанности Секретаря до его избрания исполняет Председатель.

Секретарь осуществляет свои функции до избрания нового Секретаря.

Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в Заседании.

7.17. Секретарь осуществляет следующие функции:

7.17.1. Оказывает содействие членам Совета Директоров при осуществлении ими своих функций.

7.17.2. Осуществляет техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское и т.п.) обеспечение текущей деятельности Совета Директоров, в том числе в соответствии с поручениями Председателя.

7.17.3. Обеспечивает подготовку документов (материалов) необходимых для организации и проведения Заседания (сообщение о проведении Заседаний, формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.).

7.17.4. Направляет (предоставляет) членам Совета Директоров соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов необходимые для проведения Заседания.

7.17.5. Обеспечивает рассылку (вручение) бюллетеней для голосования на Заседании членам Совета Директоров в случае проведения Заседания в форме заочного голосования, а также их обработку.

7.17.6. Подводит итоги голосования на Заседаниях.

7.17.7. Ведет и составляет протоколы Заседаний.

7.17.8. Оформляет протоколы Заседаний (копии протоколов) и выписки из них.

7.17.9. Организует подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета Директоров.

7.17.10. Готовит запросы о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня Заседаний в адрес структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, подразделений, служб, департаментов...) и должностных лиц Общества.

7.17.11. Осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Совета Директоров (пресс-конференций, официальных передач заявлений и меморандумов в СМИ, интервьюирования членов Совета Директоров, участия Совета Директоров во встречах с работниками Общества и т.п.).

7.17.12. Обеспечивает хранение документов Председателя (в том числе, решений о созыве Заседаний (приложений к ним), решений об отказе в созыве Заседания).

7.17.13. Обеспечивает хранение документов Совета Директоров (в том числе протоколов Заседаний, копий и/или оригиналов исходящей документации Совета Директоров, копий и/или оригиналов исходящей документации Совета Директоров).

7.17.14. Выполняет конкретные поручения Председателя.

7.17.15. Выполняет иные функции, предусмотренные Законодательством, Уставом и Председателем.

7.18. Секретарь вправе:

7.18.1. Требовать и получать от органов Общества, должностных лиц Общества, структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, подразделений, служб...) информацию, а также документы и/или их заверенные копии, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня Заседаний и необходимые для ответа на запросы членов Совета Директоров.

7.18.2. Запрашивать и получать у органов Общества, должностных лиц Общества, структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, подразделений, служб...) материалы необходимые для подготовки вопроса на Заседании.

7.18.3. Требовать и получать от органов Общества, должностных лиц Общества, структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, подразделений, служб...) информацию (в том числе в письменном виде) о ходе выполнения решений Совета Директоров.

7.19. Совет Директоров осуществляет свою деятельность путем проведения Заседаний и принятия на них решений. Заседания проводятся по мере необходимости. Регламент проведения каждого Заседания определяется (может определяться) Председателем. Регламент проведения Заседаний в части, не предусмотренной Уставом, определяется Председателем.

Заседания созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной Комиссии, аудитора Общества или Генерального Директора.

7.20. Формы проведения Заседания:

7.20.1. Совместное присутствие: совместное присутствие членов Совета Директоров и/или участия членов Совета Директоров в Заседании с использованием видеоконференц-связи или конференц-связи.

В случае проведения Заседания в форме совместного присутствия при определении наличия кворума и результатов голосования предусмотрена возможность учета письменного мнения члена Совета Директоров по вопросам повестки дня (подписанного им), отсутствующего на Заседании (далее: **"Письменное Мнение"**).

7.20.2. Заочное голосование с использованием бюллетеней для голосования на Заседании. Датой проведения Заседания в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования на Заседании. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета Директоров, чьи бюллетени для голосования на Заседании были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования на Заседании.

7.21. Требование инициатора созыва Заседания вносится в письменной форме и должно быть вручено под роспись Председателю или Секретарю. В любом случае Председатель и Секретарь должны быть извещены о предъявлении требования о созыве Заседания в день предъявления требования.

К требованию о созыве Заседания могут быть приложены материалы по вопросам повестки дня Заседания.

Направление требования о созыве Заседания почтовой связью не допускается.

7.22. Требование Генерального Директора или члена Совета Директоров о созыве Заседания должно быть им подписано.

Требование аудитора о созыве Заседания должно быть подписано лицом, имеющим на это право, с приложением печати аудитора.

Требование о созыве Заседания не подписанное (не оформленное) в соответствии с требованиями настоящего пункта к рассмотрению не принимается.

7.23. Требование инициатора (инициаторов) созыва Заседания должно содержать:

7.23.1. Фамилию, имя и отчество каждого лица и/или наименование органа - инициатора созыва Заседания (далее: **"инициатор созыва Заседания"**).

7.23.2. Формулировки вопросов повестки дня Заседания.

7.23.3. Формулировку (формулировки) решения по каждому вопросу повестки дня Заседания.

7.23.4. Почтовый адрес с указанием почтового индекса, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование. В случае если инициатором созыва Заседания является только член (члены) Совета Директоров, то требование настоящего подпункта не обязательно.

7.24. Требование о созыве Заседания не должно содержать информацию о дате, месте и времени проведения Заседания, а также о форме проведения Заседания.

7.25. В случае если требование инициатора созыва Заседания не содержит формулировки решения хотя бы по одному из вопросов повестки дня Заседания, то Председатель вправе отказать в созыве Заседания.

В случае если требование инициатора созыва Заседания не содержит формулировки решения хотя бы по одному из вопросов повестки дня Заседания, то Председатель вправе созвать Заседание, но при обязательном соблюдении следующего условия - исключив из повестки дня Заседания вопросы, по которым инициатором созыва Заседания не представлены формулировки решений.

7.26. Председатель вправе не включить предложенный инициатором созыва Заседания вопрос в повестку дня Заседания, если данный вопрос не относится к компетенции Совета Директоров.

7.27. Датой предъявления требования о созыве Заседания является дата его вручения Председателю или Секретарю.

Отзыв требования о созыве Заседания не допускается.

7.28. Председатель обязан рассмотреть полученное требование о созыве Заседания и принять решение о созыве Заседания или об отказе в нем в течение **3-х** рабочих дней с даты получения требования.

В случае принятия Председателем решения о созыве Заседания или об отказе в созыве Заседания Председатель или Секретарь (на основании поручения (в том числе устного) Председателя) направляет уведомление об этом инициатору созыва Заседания в течение **3-х** рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Если инициатором созыва Заседания является член Совета Директоров, то уведомлением о принятом решении о созыве Заседания, является сообщение (документ) члену Совета Директоров о проведении Заседания.

В случае принятия Председателем решения о созыве Заседания данное Заседание должно быть проведено в течение **10-и** рабочих дней с даты получения требования о созыве Заседания.

7.29. Включение Председателем:

- дополнительного вопроса (вопросов) в повестку дня Заседания, предложенную инициатором созыва Заседания;
- дополнительного кандидата (кандидатов) для избрания (назначение) на Заседании, созванного на основании требования о созыве Заседания,
- дополнительной формулировки (формулировок) решения по вопросу повестки, указанному инициатором созыва Заседания в повестке дня Заседания,

не включение Председателем (по основаниям, предусмотренным Уставом):

- одного или нескольких вопросов в повестку дня Заседания, предложенных инициатором созыва Заседания,

а также определение:

- иной даты и времени проведения Заседания, чем указанной в требовании о созыве Заседания, но в рамках сроков, установленных Уставом;
- иного места проведения Заседания, чем указанное в требовании о созыве Заседания;
- иных положений, чем указанных в требовании о созыве Заседания, но в соответствии с Уставом (не противоречащих Уставу),

не является основанием для инициатора созыва Заседания, считать, что Председателем отказано в созыве Заседания, и не дает ему право созывать и проводить Заседание самостоятельно.

7.30. При принятии решения о созыве Заседания Председатель определяет:

7.30.1. Форму проведения Заседания (совместное присутствие или заочное голосование).

7.30.2. Дату, на которую созывается Заседания (при проведении Заседания в форме совместного присутствия).

7.30.3. Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Заседании, адрес и/или почтовый адрес, и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Заседании (при проведении Заседания в форме заочного голосования).

7.30.4. Место и время начала проведения Заседания (при проведении Заседания в форме совместного присутствия). Заседание может проводиться не по месту нахождения Общества.

7.30.5. Повестку дня Заседания.

7.30.6. Форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании (при проведении Заседания в форме заочного голосования) и сроки их предоставления членам Совета Директоров.

7.30.7. Перечень поручений Секретарю, связанных с созывом и проведением Заседания (в случае необходимости).

7.30.8. Текст сообщения членам Совета Директоров о проведении Заседания.

7.30.9. Иные необходимые вопросы.

7.31. Сообщение о проведении Заседания направляются (предоставляются) каждому члену Совета Директоров в письменной форме не позднее, чем за **3-и** рабочих дня до даты проведения Заседания.

В случае проведения Заседания в форме заочного голосования вместе с сообщением о проведении Заседания, члену Совета Директоров также направляется бюллетень для голосования на Заседании.

7.32. Сообщение о проведении Заседания должно содержать:

7.32.1. Фамилию, имя, отчество члена Совета Директоров.

7.32.2. Форму проведения Заседания.

7.32.3. Дату, место и время начала проведения Заседания (при проведении Заседания в форме совместного присутствия).

7.32.4. Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Заседании, адрес и/или почтовый адрес, и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Заседании (при проведении Заседания в форме заочного голосования).

7.32.5. Повестку дня Заседания.

В сообщении о проведении Заседания может содержаться иная дополнительная информация.

7.33. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня Заседания учитывается Письменное Мнение. При определении кворума учитывается Письменное Мнение, содержащее мнение члена Совета Директоров по отдельным вопросам повестки дня Заседания. При определении результатов голосования по вопросам повестки Заседания дня Письменное Мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым членом Совета Директоров однозначно выражено свое мнение.

Письменное Мнение должно содержать мнение - "ДА" или "НЕТ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по формулировке решения.

В случае если полученное Письменное Мнение не содержит мнения члена Совета Директоров ни по одной формулировке решения или не подписано членом Совета Директоров, то оно не учитывается при определении кворума на Заседании.

Председательствующий на Заседании обязан огласить Письменное Мнение до начала голосования по вопросу повестки дня Заседания, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета Директоров на Заседании его Письменное Мнение, полученное до начала проведения Заседания, на Заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования на Заседании не учитывается.

Письменное Мнение должно быть вручено под роспись Секретарю или Председателю до момента начала Заседания. Никакие иные лица не вправе принимать Письменное Мнение. Направление Письменного Мнения почтовой связью не допускается.

7.34. Кворумом для проведения Заседания является участие в Заседании не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров

Кворум на Заседании, проводимом в форме совместного присутствия, определяется по состоянию на время начала Заседания, указанного в сообщении членам Совета Директоров о проведении Заседания. В случае если кворум на Заседании не зафиксирован, то время начала Заседания автоматически переносится на 30 минут, если и к этому времени кворум на Заседании не зафиксирован, то Заседание считается несостоявшимся, о чем составляется протокол несостоявшегося Заседания.

Кворум на Заседании определяется один раз на начало Заседания, за исключением случаев регистрации членов Совета Директоров опоздавших к началу Заседания. В случае если зарегистрировавшийся на Заседании член Совета Директоров покинул его до момента окончания, то это не изменяет кворум Заседания.

7.35. Заседание открывается Председателем либо, в случае его отсутствия - Секретарем. В случае отсутствия Председателя и Секретаря Заседание открывается старейшим из присутствующих на Заседании членов Совета Директоров.

7.35.1. В случае отсутствия Председателя на Заседании члены Совета Директоров должны первым вопросом проголосовать за избрание председательствующего данного Заседания (вне зависимости от того включен или нет данный вопрос в повестку дня Заседания). При этом отсутствующий на Заседании член Совета Директоров, приславший свое Письменное Мнение, считается не принявшим участия в голосовании по данному вопросу.

7.35.2. В случае отсутствия Секретаря на Заседании Совет Директоров возлагает исполнение его функции на Заседании на иное лицо или избирает нового Секретаря (вне зависимости включен или нет данный вопрос в повестку дня Заседания). При этом отсутствующий на Заседании член Совета Директоров, приславший свое Письменное Мнение, считается не принявшим участия в голосовании по данному вопросу.

7.36. Опоздавший к началу Заседания член Совета Директоров не вправе голосовать по вопросам повестки дня Заседания, результаты голосования по которым уже оглашены до момента регистрации опоздавшего члена Совета Директоров.

7.37. Совет Директоров не вправе голосовать по вопросу повестки дня Заседания не указанному в сообщении членам Совета Директоров о проведении Заседания, за исключением случая:

7.37.1. Указанного в подпункте 7.35.1 и 7.35.2 Устава.

7.37.2. Когда за включение данного вопроса в повестку дня Заседания проголосовало большинство участвующих в Заседании членов Совета Директоров. При этом должны одновременно соблюдаться следующие условия:

А. Заседание проводится в форме совместного присутствия.

Б. На Заседании не учтено ни одно Письменное Мнение директоров в соответствии с настоящим разделом Устава.

В. В Заседания приняли участие все члены Совета Директоров.

7.38. В случае голосования на Заседании по вопросу повестки дня, не указанному в первоначальной повестке дня Заседания на основании пункта 7.37 Устава, формулировки (формулировка) решения по данному вопросу определяются на Заседании.

7.39. Член Совета Директоров вправе выразить свое особое мнение по вопросу повестки дня Заседания.

В случае наличия особого мнения члена Совета Директоров по вопросу повестки дня оно должно быть составлено в письменном виде до окончания Заседания, передано Секретарю или лицу, осуществляющему его функции. В случае если Письменное Мнение не учтено в соответствии с Уставом, то особое мнение члена Совета Директоров, приложенное к Письменному Мнению, также не учитывается. В случае если член Совета Директоров, приславший до начала Заседания свое Письменное Мнение и особое мнение, присутствует на Заседании, то его особое мнение, составленное на Заседании, является неотъемлемой частью протокола Заседания.

7.40. На Заседании Секретарем (лицом, осуществляющим его функции) ведется протокол.

7.40.1. Протокол Заседания должен содержать нумерацию страниц и может не содержать нумерацию очередности протоколов Заседаний.

7.40.2. Время объявления нового кворума на Заседании, при регистрации опоздавшего к началу Заседания члена Совета Директоров, его фамилия, имя и отчество, должны быть зафиксированы в протоколе Заседания.

7.40.3. В случае если количество голосов, отданных на Заседании по вопросу повестки дня Заседания за вариант голосования "ЗА", недостаточно для принятия решения, то в протоколе Заседания после итогов голосования по данному вопросу или примечаний (в случае их указания после итогов голосования по данному вопросу), указывается: "Решение не принято".

7.40.4. Протокол Заседания составляется не позднее 2-х рабочих дней после момента закрытия Заседания в количестве не менее 3-х экземпляров.

7.40.5. Каждый экземпляр протокола Заседания подписываются:

А. Председательствующим на Заседании (в конце текста протокола на последней странице). Рядом с его подписью должен быть проставлен оттиск печати Общества.

Б. Секретарем (лицом, осуществляющим его функции) (в конце текста протокола на последней странице).

7.40.6. Каждый экземпляр протокола Заседания, состоящий более чем из 1-го листа, должен быть прошит. На прошивке протокола Заседания должна быть указана следующая надпись: "Прошито и пронумеровано __ листов. Председатель совета директоров **АО "ФНМ"** _____ (фамилия и инициалы)". Прошивка протокола Заседания должна содержать подпись Председателя и оттиск печати Общества.

Один экземпляр протокола Заседания храниться у Секретаря, оставшиеся – у Генерального Директора.

7.40.7. Выписка из протокола Заседания может быть заверена только:

- Генеральным Директором;
- Председателем или председательствующим на данном Заседании;
- Секретарем,

с обязательным проставлением оттиска печати Общества на ней.

Председатель вправе заверять выписки из протокола Заседания, на котором он не присутствовал, если при этом его полномочия на момент проведения данного Заседания не прекращены.

7.40.8. Копия протокола Заседания может быть заверена только:

- Генеральным Директором (иным должностным лицом Общества, уполномоченным на это Генеральным Директором);
- Председателем.

РАЗДЕЛ № 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным Директором.

Голосование по избранию (назначению) Генерального Директора ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования на должность Генерального Директора считается избранным (назначенным) кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в Заседании. При данном голосовании на Заседании член Совета Директоров вправе проголосовать "ЗА" только в отношении одного кандидата.

8.2. К компетенции Генерального Директора относятся вопросы деятельности Общества, не отнесенные Законом АО и Уставом к компетенции Собрания и Совета Директоров. Генеральный Директор принимает решения единолично и, в частности, осуществляет следующие полномочия:

8.2.1. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных Уставом и Законодательством.

8.2.2. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. От имени Общества заключает сделки.

8.2.3. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает от имени Общества трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, применяет к работникам Общества меры поощрения и принимает решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.

8.2.4. Назначает руководителей структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, подразделений, служб...) и освобождает указанных руководителей от занимаемой должности.

8.2.5. Определяет размеры, формы и порядок наделения и изъятия закрепленного за филиалом и представительством имущества.

8.2.6. Утверждает бюджеты филиалов и представительств, вносит изменения в указанные документы, рассматривает итоги их выполнения. Организует и контролирует деятельность филиалов и представительств.

8.2.7. Представляет интересы Общества в организациях, акционером (участником) которых является Общество, в том числе выдает доверенности на совершение действий, указанных ниже в настоящем подпункте Устава:

- А.** Голосует на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

Б. Вносит предложения в повестку дня общих собраний (заседаний) органов управления.

В. Выдвигает кандидатов в органы управления и контроля, а также в состав счетной комиссии.

Г. Назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

Д. Совершает иные действия, связанные с владением Обществом акциями и долями.

8.2.8. Издает организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

8.2.9. Утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Законом АО и Уставом к компетенции Собрания и Совета Директоров.

8.2.10. Предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с Законодательством.

8.2.11. Обеспечивает разработку планов работы исходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив.

8.2.12. Утверждает организационную структуру Общества.

8.2.13. Утверждает положение об оплате труда персонала.

8.2.14. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.

8.2.15. Принимает основные направления социальной политики Общества в отношении персонала Общества.

8.2.16. Определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, в соответствии с Законодательством и обеспечивает ее защиту.

8.2.17. Представляет на утверждение Совета Директоров кандидатуры генеральных директоров, главных бухгалтеров филиалов и представительств Общества, а также их штатное расписание.

8.2.18. В случае, если в соответствии с Уставом и/или Законодательством решение о заключении, одобрении сделки или о совершении Обществом иного действия должно быть принято Собранием или Советом Директоров, Генеральный Директор вправе заключить такую сделку или совершить такое действие (выдать доверенность на заключение сделки или совершение иного действия) только после принятия соответствующего решения Собранием или Советом Директоров о заключении, одобрении сделки или о совершении Обществом иного действия.

8.2.19. Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными отношениями Общества.

8.3. Срок полномочий Генерального Директора два года.

Контракт с Генеральным Директором от имени Общества подписывается Председателем или иным лицом, уполномоченным решением Совета Директоров.

В случае, если Генеральный Директор не может исполнять свои обязанности (в том числе, во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности Генерального Директора, решение о назначении которого принимается Советом Директоров.

8.4. Генеральный Директор несет ответственность:

8.4.1. За выполнение обязанностей и задач, возложенных на него Уставом, а также Контрактом.

8.4.2. За результаты хозяйственной деятельности Общества.

8.4.3. За выполнение решений Собрания и Совета Директоров.

РАЗДЕЛ № 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ.

9.1. В соответствии с Уставом наличие Ревизионной Комиссии является обязательным. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизионная Комиссия на срок до ближайшего годового Собрания.

Голосование по избранию членов Ревизионной Комиссии ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования в Ревизионную Комиссию считаются избранными кандидаты, набравшие более 50% голосов от общего количества голосов, составляющих зарегистрированный кворум по данному вопросу.

9.2. К компетенции Ревизионной Комиссии кроме вопросов, предусмотренных Законом АО, относятся:

9.2.1. Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

9.2.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

9.2.3. Выявление фактов нарушения установленного Законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

9.2.4. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.

9.2.5. Проверка соблюдения Законодательства при исчислении и уплате налогов.

9.2.6. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

9.2.7. Выявление фактов нарушения Законодательства, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

9.2.8. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.

9.2.9. Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявления причин непроизводительных потерь и расходов.

9.2.10. Оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

9.2.11. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной Комиссией.

9.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной Комиссии, по решению Собрания, требованию Совета Директоров, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем **10%** голосующих акций Общества.

9.4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить Ревизионной Комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по его требованию.

9.5. Ревизионная Комиссия для выполнения возложенных на него функций имеет право привлекать специалистов.

9.6. Собрание утверждает аудитора Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором Общества в соответствии с Законодательством. При этом внеочередная проверка должна быть проведена:

9.6.1. По требованию Совета Директоров или Генерального Директора.

9.6.2. По требованию Акционеров, совокупная доля которых составляет **10** или более процентов голосующих акций Общества. При этом расходы, связанные с аудиторской проверкой, полностью оплачиваются потребовавшими проведения проверки Акционерами и распределяются между ними пропорционально количеству принадлежащих им акций или в иной пропорции по договоренности между ними.

РАЗДЕЛ № 10. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

10.1. Общество имеет право в рамках трудового Законодательства самостоятельно определять сменность работы, продолжительность и распорядок рабочего времени, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и решать другие вопросы, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

10.2. Общество заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты).

10.3. Трудовые договоры (контракты) могут содержать условия о неразглашении информации, считающейся конфиденциальной и (или) государственной тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

10.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также осуществление мер по обеспечению защиты этих сведений и их носителей при реорганизации или ликвидации Общества, осуществляются в соответствии с Законодательством.

РАЗДЕЛ № 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются Законодательством.

11.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

11.2.1. По решению Собрания.

11.2.2. По решению суда в установленных Законодательством случаях.

11.3. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемникам (за исключением реорганизации в форме присоединения к Обществу других организаций). При преобразовании Общества в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности Общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении Акционеров, изменение которых вызвано реорганизацией.

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

11.5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом, регулируются Законодательством.

РАЗДЕЛ № 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. В случае признания в установленном Законодательством порядке недействительными одного или нескольких пунктов (подпунктов) или разделов Устава, действие данных пунктов (подпунктов) и разделов прекращается. Прекращение действия отдельных пунктов (подпунктов) и разделов Устава не влияет на действительность Устава в целом.

12.2. В случае вступления в силу изменений Законодательства, в результате которых отдельные пункты (подпункты) или разделы Устава входят в противоречие с ними, Общество руководствуется вступившими в силу изменениями Законодательства.

12.3. В случае противоречия положений Устава и положений внутренних документов Общества, в том числе утвержденных Собранием, Общество руководствуется положениями Устава. При этом внутренние документы Общества, в том числе утвержденные Собранием, применяются в части, не противоречащей Уставу.

12.4. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Закона АО, Уставом определен следующий порядок извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность:

12.4.1 Членов Совета Директоров - лично под роспись или путем направления ценного письма с описью вложения.

12.4.2. Акционеров (в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров) - в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.