

**КОПИЯ**

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением внеочередного Общего собрания  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Объединенная авиастроительная  
корпорация»,  
протокол № 14 от 21 октября 2010 года.**

**УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

**(РЕДАКЦИЯ № 2)**

**город Москва, Российская Федерация  
2010 год**

## Оглавление

Статья 1.	Общие положения .....	3
Статья 2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
Статья 3.	Правовой статус Общества.....	3
Статья 4.	Цели, предмет и виды деятельности Общества.....	4
Статья 5.	Уставный капитал.....	6
Статья 6.	Фонды и чистые активы.....	6
Статья 7.	Права и обязанности акционеров.....	7
Статья 8.	Реестр акционеров .....	7
Статья 9.	Дивиденды.....	8
Статья 10.	Общее собрание акционеров .....	8
Статья 11.	Компетенция Общего собрания акционеров .....	9
Статья 12.	Решения Общего собрания акционеров .....	10
Статья 13.	Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. .... Информация о проведении Общего собрания акционеров. ....	11
Статья 14.	Проведение Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров.....	12
Статья 15.	Совет директоров.....	13
Статья 16.	Компетенция Совета директоров .....	14
Статья 17.	Председатель Совета директоров .....	18
Статья 18.	Заседания Совета директоров .....	18
Статья 19.	Исполнительные органы.....	19
Статья 20.	Президент .....	20
Статья 21.	Правление.....	21
Статья 22.	Ревизионная комиссия .....	23
Статья 23.	Аудитор .....	24
Статья 24.	Учет, отчетность, документы .....	24
Статья 25.	Раскрытие и предоставление Обществом информации.....	25
Статья 26.	Реорганизация .....	26
Статья 27.	Ликвидация .....	26

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» («Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация».

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

на английском языке – Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «ОАК»;

на английском языке – JSC «UAC».

2.3. Место нахождения Общества: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1.

## **Статья 3. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим Уставом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с указанием на место его нахождения, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество может от своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры

Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.7. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли в уставных капиталах (акции, паи) юридических лиц.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества («ДЗО»). Общество не отвечает по обязательствам своих ДЗО, а ДЗО не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.9. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Правлением Общества («Правление») по представлению единоличного исполнительного органа Общества («Президент») и действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Президентом.

3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

3.11. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.12. Общество обязано обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации о сохранении государственной тайны и выполнять государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество, в случае изменения формы собственности, реорганизации или ликвидации, или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в установленном законодательством порядке. Президент Общества несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

#### **Статья 4. Цели, предмет и виды деятельности Общества**

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

4.1.1. интеграции производителей авиационной техники в единый комплекс и централизованного управления данным комплексом;

4.1.2. выработки и реализации общей стратегии развития интегрированного авиастроительного комплекса;

4.1.3. сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;

4.1.4. привлечения и концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с целью реализации перспективных программ создания авиационной техники и повышения конкурентоспособности авиационной техники, выпускаемой ДЗО;

4.1.5. получения прибыли, в том числе, в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) ДЗО, находящимся в собственности Общества.

4.2. Предметом деятельности Общества является координация деятельности ДЗО, проведение соответствующей единой производственно-технической, финансовой,

ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики ДЗО посредством реализации прав акционера (участника) ДЗО в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами ДЗО.

4.3. Общество осуществляет, в частности, следующие виды деятельности:

- 1) разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 2) производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 3) реализация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 4) сопровождение эксплуатации авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 5) гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 6) модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 7) ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 8) утилизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 9) внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
- 10) испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 11) разработка вооружения и военной техники;
- 12) производство вооружения и военной техники;
- 13) модернизация вооружения и военной техники;
- 14) ремонт вооружения и военной техники;
- 15) утилизация вооружения и военной техники;
- 16) торговля вооружением и военной техникой;
- 17) деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации;
- 18) деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- 19) деятельность по техническому обслуживанию воздушных судов;
- 20) деятельность по ремонту воздушных судов;
- 21) деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
- 22) образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации);
- 23) деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации, составляющей государственную тайну;
- 24) оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг.

4.4. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **Статья 5. Уставный капитал**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 174 605 358 105 (Сто семьдесят четыре миллиарда шестьсот пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто пять) рублей, разделен на 174 605 358 105 (Сто семьдесят четыре миллиарда шестьсот пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.2. В дополнение к акциям, указанным в п.5.1 настоящего Устава, Общество вправе разместить 75 674 979 508 (Семьдесят пять миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в п. 5.2 настоящего Устава.

5.4. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

5.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества («**Совет директоров**») в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.8. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части ранее размещенных акций.

5.9. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества («**Общее собрание акционеров**») с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.10. Общество вправе приобретать свои размещенные ранее акции по решению Совета директоров. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 6. Фонды и чистые активы**

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 (Десяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. В Обществе создается фонд развития, формируемый путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров в порядке, определяемом Советом директоров.

6.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров**

7.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 6) отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;
- 5) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 6) своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества ("**Регистратор**") об изменении своих данных.

## **Статья 8. Реестр акционеров**

8.1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Совет директоров принимает решение о выборе Регистратора, руководствуясь

общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.2. Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

8.3. Общество обеспечивает хранение реестра акционеров. Реестр хранится по месту нахождения Регистратора.

## **Статья 9. Дивиденды**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Дивиденды, решение о выплате которых принято, должны быть выплачены акционерам в срок, не превышающий 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 10. Общее собрание акционеров**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества (**«Ревизионная комиссия»**), утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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



- 10.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 10.5. Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
- 10.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 10.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
- 1) инициативы Совета директоров;
  - 2) требования Ревизионной комиссии;
  - 3) требования аудитора Общества;
  - 4) требования акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Сообщение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

## **Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров**

11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные

акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) 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;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций Общества;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие по предложению Совета директоров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Президента) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

## **Статья 12. Решения Общего собрания акционеров**

12.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3 и 5, 7, 8, 19 пункта 11.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.2. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 7, 12, 13, 16-22 пункта 11.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

### **Статья 13. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

13.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

13.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.3. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

13.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись, и дополнительно опубликовано в печатных средствах массовой информации, определяемых Советом директоров, и на официальном Интернет-сайте Общества, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 40 (Сорок) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров осуществляется не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

13.6. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 30 (Тридцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров, а также Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 40 (Сорока) дней, до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров Общество в течение 2 (Двух) рабочих дней обязано предоставить им копии указанных документов.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

## **Статья 14. Проведение Общего собрания акционеров.**

### **Протокол Общего собрания акционеров**

14.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

14.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.3. Общее собрание акционеров ведет председательствующий, которым является Председатель Совета директоров. По решению Совета директоров на Общем собрании акционеров может председательствовать один из членов Совета директоров. Председательствующий на Общем собрании акционеров назначает секретаря Общего собрания акционеров («Секретарь собрания»).

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

14.5. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.6. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, бюллетень

для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, либо, по решению Совета директоров, предварительно направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество направляет бюллетени для голосования заказным письмом либо вручает лично под роспись всем лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

14.8. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. По требованию акционера бюллетень для голосования должен быть предоставлен ему в месте проведения Общего собрания акционеров и месте нахождения исполнительного органа Общества.

14.9. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 15. Совет директоров**

15.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров формируется, исходя из необходимости участия в его составе представителей акционеров и независимых директоров.

Независимым директором в целях настоящего Устава признается член (кандидат в члены) Совета директоров, соответствующий следующим критериям:

- 1) не являться на момент избрания и в течение 1 (Одного) года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества;
- 2) не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- 3) не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- 4) не являться аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров;
- 5) не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- 6) не являться представителем государства, то есть лицом, которое избрано в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

Вышеперечисленные критерии независимости не принимаются во внимание для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.5. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 14 (Четырнадцати) членов.

15.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

## **Статья 16. Компетенция Совета директоров**

16.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение по предложению Правления общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО, а также порядка взаимодействия Общества и ДЗО в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО;
- 3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций (в случае если решение об увеличении уставного капитала не принято Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом);
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о размещении Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций (в случае если решение о размещении конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг не принято Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом);
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций в случае уменьшения уставного капитала Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) предложение Общему собранию акционеров принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 7, 12, 13, 16-22 пункта 11.1 настоящего Устава;
- 16) подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- 17) подготовка предложений по совершению сделок, решения об одобрении которых

принимаются Общим собранием акционеров;

18) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Президента);

19) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента);

20) предложение Общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

21) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), определение по предложению Президента количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и избрание по представлению Президента членов Правления;

22) досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);

23) определение условий и заключение договоров с Президентом и членами Правления;

24) контроль за эффективностью деятельности Президента и членов Правления;

25) определение размера выплачиваемых Президенту и членам Правления вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на Президента и членов Правления;

27) избрание корпоративного секретаря Общества («Секретарь»);

28) утверждение годовых отчетов о работе органов управления Общества и исполнении Кодекса корпоративного поведения Общества;

29) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

30) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;

31) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

32) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;

33) утверждение по представлению Президента финансово-хозяйственного плана (бюджета), определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

34) определение порядка формирования фондов Общества;

35) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

36) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

37) утверждение по представлению Президента организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

38) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального



закона «Об акционерных обществах»;

39) вынесение крупной сделки, не одобренной Советом директоров, на одобрение Общего собрания акционеров;

40) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

41) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

42) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

43) одобрение сделки (сделок), связанной с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок одобрения сделки (сделок) не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

44) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

45) определение по предложению Правления позиции Общества по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО или принятия учредительных документов ДЗО в новой редакции, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров ДЗО, увеличения уставного капитала ДЗО, а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам;

46) определение позиции Общества в отношении совершения ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц, а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам;

47) определение позиции Общества по вопросам одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам;

48) определение позиции Общества в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица (при условии, что до заключения такой сделки доля ДЗО в уставном капитале

юридического лица составляла 51 процент и более), а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам;

49) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

50) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

51) урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;

52) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и иных комитетов, а также утверждение положений о данных комитетах;

53) принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 11.1 Устава);

54) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

## **Статья 17. Председатель Совета директоров**

17.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

17.2. Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

17.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

17.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

## **Статья 18. Заседания Совета директоров**

18.1. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров предусмотрена возможность учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.

18.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Если кворум для проведения заседания Совета директоров отсутствует, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

18.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

18.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем. Секретарь избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

18.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

18.6. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 8, 11, 43, 47 пункта 16.1. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 11/14 (Одиннадцать четырнадцатых) голосов всех избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 25, 26, 31, 50 пункта 16.1. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 11/14 (Одиннадцать четырнадцатых) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

18.7. Решение Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 7, 10, 38 пункта 16.1. настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 19. Исполнительные органы**

19.1. Исполнительными органами Общества являются Президент и Правление. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

19.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

19.3. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

19.4. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляется большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

19.5. Исполнительные органы избираются сроком на 5 (Пять) лет. Если срок

полномочий исполнительных органов (Президента и членов Правления) истек, но Совет директоров не переизбрал исполнительные органы Общества, то Президент и члены Правления, срок полномочий которых истек, продолжают исполнять функции исполнительных органов Общества в качестве исполняющих обязанности до избрания Советом директоров новых исполнительных органов Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления.

19.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. Права и обязанности Президента и членов Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. На членов Правления, заключивших трудовой договор с Обществом, распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом РФ для руководителей организаций. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.7. При утверждении условий договора с Президентом голос члена Совета директоров, который является Президентом, при подсчете голосов не учитывается.

При утверждении условий договора с членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.

19.8. Совмещение Президентом или членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

19.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Президента) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

## **Статья 20. Президент**

20.1. Президент является единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения об исполнительных органах Общества.

20.2. Президент вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления действующим законодательством и настоящим Уставом.

20.3. Президент осуществляет функции Председателя Правления.

20.4. Применение мер ответственности и поощрения к Президенту осуществляется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором, заключенным Обществом с Президентом.

20.5. Президент на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа членов Правления временно исполняющего обязанности Президента.

20.6. Президент, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, когда для осуществления Президентом определенных действий и совершения определенных сделок требуется предварительное решение Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления:

- 1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 3) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;
- 4) вносит на заседания Совета директоров предложения об избрании и прекращении полномочий членов Правления;
- 5) вносит на заседания Правления кандидатуры для утверждения на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 6) представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;
- 7) ежеквартально предоставляет Совету директоров на рассмотрение квартальные планы работы Правления и отчеты об их исполнении. Форма указанных планов и отчетов утверждается Советом директоров в соответствии с внутренними документами Общества;
- 8) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- 9) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;
- 11) ежеквартально представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;
- 12) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и изменения в нее;
- 13) утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 14) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;
- 15) представляет на утверждение Совета директоров финансово-хозяйственные планы (бюджеты), определяющие, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества.
- 16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

20.7. Президент обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением, если такое утверждение требуется в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное решение органов управления Общества.

## **Статья 21. Правление**

21.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения об исполнительных органах Общества.

21.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

21.3. Правление формируется Советом директоров в соответствии с Положением об исполнительных органах Общества из должностных лиц Общества, руководителей ДЗО и структурных подразделений Общества, а также иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией.

Президент является Председателем Правления по должности.

Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время по предложению Президента прекращены Советом директоров. Президент вправе дополнительно представлять Совету директоров для избрания кандидатуры членов Правления. Полномочия вновь избранного члена Правления, взамен выбывшего, прекращаются одновременно с прекращением полномочий состава Правления, в который он доизбирался.

Член Правления вправе направить Президенту письменное заявление о сложении с себя полномочий члена Правления, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.

21.4. Количественный состав Правления определяется Советом директоров по представлению Президента.

21.5. К компетенции Правления относится:

- 1) разработка для Совета директоров предложений по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным планам и основным программам деятельности Общества; предложений по финансово-хозяйственному плану деятельности Общества, по плановым финансово-экономическим показателям Общества;
- 2) определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов ДЗО;
- 3) разработка, представление на утверждение Совета директоров и реализация общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО, а также порядка взаимодействия Общества и ДЗО в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО;
- 4) принятие решений об участии Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 11.1 настоящего Устава), а также одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением Обществом акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
- 5) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам:
  - одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов ДЗО;
  - одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, кроме сделки (сделок), определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- 6) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления ДЗО, формирование указаний Президенту по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Общества в органах управления ДЗО по всем вопросам, за исключением тех, формирование указаний по которым осуществляется Советом директоров;
- 7) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества на сумму от

5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

8) назначение по предложению Президента руководителей филиалов и представительств Общества;

9) подготовка предложений Совету директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 41-46 пункта 16.1 настоящего Устава;

10) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

11) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества, реализации бизнес-плана и/или бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

12) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ ДЗО, реализации бизнес-планов и/или бюджетов ДЗО;

13) контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых из чистой прибыли Общества;

14) подготовка материалов к заседаниям Совета директоров.

21.6. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины всех избранных членов Правления.

21.7. Если настоящий Устав не предусматривает иное, решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

## **Статья 22. Ревизионная комиссия**

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

22.2. К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) 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;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) 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, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- 5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Правлением и Президентом, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.
- 22.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 22.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 22.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 22.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 22.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

### **Статья 23. Аудитор**

- 23.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 23.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

### **Статья 24. Учет, отчетность, документы**

- 24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. По решению Совета директоров дополнительно в Обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.
- 24.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.
- 24.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 24.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой



документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Президент.

24.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем
- 18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 25. Раскрытие и предоставление Обществом информации**

25.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

25.2. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- 4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Если документы и иные информационные материалы носят конфиденциальный характер либо содержат государственную, коммерческую или служебную тайну, они предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией.

## **Статья 26. Реорганизация**

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

## **Статья 27. Ликвидация**

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

27.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

27.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная инспекция ФНС России № 44  
по г. Москве

03 НОЯ 2010 года

106 7759 884598  
810 7748 442574

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

должность, уполномоченного лица

регистрационного органа

ЖЕЛДОВА Н.А.

фамилия, инициалы

**ПОДНЯТЬ**



Прошито, пронумеровано и скреплено  
подписью и печатью 26 лист ок.

