

УТВЕРЖДЕН  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО МГТС \_\_\_\_\_.2017 г.  
(ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_.2017ГОДА)

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»**

# **УСТАВ ОБЩЕСТВА**

**(РЕДАКЦИЯ № 15)**

**МОСКВА  
2017**

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО</b> .....	<b>3</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	4
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	5
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	6
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	6
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	6
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	7
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	8
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	8
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	8
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	9
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>9</b>
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	10
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	10
15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....	11
<b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>11</b>
16. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	11
17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	12
18. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ .....	13
19. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ .....	13
20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	13
21. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	13
<b>ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>14</b>
22. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	14
23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	15
25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	17
<b>ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>17</b>
26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	17
27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	18
28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	18
29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	22
30. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	24
31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	26
32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	27
33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	28
34. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	32
35. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	33
36. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	34
37. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	35
<b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>36</b>
38. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	36
39. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	36
<b>ЧАСТЬ VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ И ИНОЙ СПЕЦИАЛЬНО ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ</b> .....	<b>37</b>
<b>ЧАСТЬ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	<b>37</b>

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено 1 июня 1994 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. №1003 «О приватизации предприятий связи» и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Московская городская телефонная сеть».

В результате приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» переименовано в Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть».

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739285265.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО МГТС.**

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company Moscow City Telephone Network.**

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **MGTS PJSC.**

1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 119017, город Москва.**

1.8. Адрес Общества: **Российская Федерация, 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, д. 25, стр. 1.**

1.9. Общество является публичным акционерным обществом и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.11. Сведения о реорганизациях и правопреемстве Общества:

- (1) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы МГТС» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 46 по г. Москве 01 октября 2004 года и внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1047796728638), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Московская городская телефонная сеть»;
- (2) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Мобильные Телематические Системы Позиционирования» (зарегистрированного Государственным учреждением Московская регистрационная палата 23 августа 2001 года (Свидетельство о регистрации № 001.504.017 от 23 августа 2001 года) и внесенного 17 июля 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027700034625), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Московская городская телефонная сеть»;
- (3) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «АМТ» (зарегистрированного Государственным учреждением Московская регистрационная палата (Свидетельство о регистрации № Р-7883.20 от 14 августа 1997 года) и внесенного 01 августа 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739033772), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Московская городская телефонная сеть»;
- (4) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Петродвор» (зарегистрированного Государственным учреждением Московская регистрационная палата (Свидетельство о регистрации № 087.346 от 14 октября 1999 года) и внесенного 09 июля 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным

- государственным регистрационным номером 1027700011240), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Московская городская телефонная сеть»;
- (5) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «ТАСКОМ» (зарегистрированного Государственным учреждением Московская регистрационная палата (Свидетельство о регистрации № 033.347 от 11 августа 1994года) и внесенного 30 января 2003 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037739307539), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Московская городская телефонная сеть».

## **2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- (1) оказание услуг связи, в том числе:
    - услуг местной телефонной связи, в том числе с использованием таксофонов;
    - услуг внутризоновой телефонной связи;
    - услуг связи по предоставлению каналов связи;
    - услуг связи по передаче данных, в том числе для целей передачи голосовой информации;
    - телематических услуг связи;
    - услуг связи для целей кабельного вещания;
  - (2) осуществление ремонта производственного оборудования АТС;
  - (3) монтаж и последующая поддержка офисных АТС и другого оборудования связи, имеющих соответствующий сертификат установленного образца;
  - (4) оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика другим операторам связи;
  - (5) установка, техническое обслуживание и инкассация таксофонов;
  - (6) разработка технической документации;
  - (7) предоставление информационно-справочных и сервисных услуг, в том числе по каналу Интернет, издание телефонно-адресных книг и иных справочников на бумажных и электронных носителях;
  - (8) оказание консультационных услуг, в том числе в области связи;
  - (9) проектирование, строительство зданий и сооружений, в том числе реконструкция и капитальный ремонт оборудования и сооружений связи;
  - (10) оказание транспортных услуг;
  - (11) проектирование и строительство гражданских сооружений, выполнение комплекса наладочных, монтажных работ по кондиционированию, вентиляции, автоматике и электрике;
  - (12) создание программной и технической базы современных видов информационного обслуживания средствами электронно-вычислительной техники;
  - (13) проведение сертификационных испытаний;
  - (14) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих;
  - (15) промышленное производство технических средств для обслуживания телефонной сети и ремонта оборудования;
  - (16) проведения метрологических работ и оказание услуг по метрологии;
  - (17) обеспечение защиты Обществом сведений, составляющих государственную тайну, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг в области защиты государственной тайны;
  - (18) осуществление охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности Общества путем создания соответствующего подразделения;
  - (19) проектирование, монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание оборудования и систем охранной сигнализации, а также средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
  - (20) предоставление физических цепей;
  - (21) установка, регистрация и обслуживания всех видов терминального оборудования;
  - (22) предоставление услуг по рекламе;
  - (23) предоставление транспортных услуг, в том числе населению;
  - (24) предоставление услуг складирования и хранения;
  - (25) издательская деятельность;
  - (26) полиграфическая деятельность;
  - (27) проектирование и строительство объектов жилищного и социально-бытового назначения;
  - (28) осуществление образовательной деятельности;
  - (29) организация и проведение выставок и симпозиумов;
  - (30) утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);
  - (31) хранение в Обществе и розлив этилового спирта;

- 
- (32) организация общественного питания;
  - (33) продажа офисных АТС и другого оборудования связи, имеющих соответствующий сертификат установленного образца;
  - (34) розничная реализация продовольственных товаров, в том числе населению;
  - (35) розничная и оптовая реализация непродовольственных товаров, в том числе населению;
  - (36) оказание медицинской, лечебно-оздоровительной, профилактической и фармакологической помощи работникам Общества и населению;
  - (37) предоставление услуг работникам Общества и населению в организации отдыха, прогулок по морю на маломерных судах;
  - (38) оказание услуг, связанных с бытовым обслуживанием (включая бытовое обслуживание для нужд пансионатов, в том числе стирка и глажка белья);
  - (39) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
  - (40) розничная торговля алкогольными напитками;
  - (41) обеспечение сохранности имущества Общества;
  - (42) страхование имущества Общества;
  - (43) торговля (оптовая и розничная) в торговых подразделениях Общества;
  - (44) получение кредитов и займов на осуществление основных видов деятельности;
  - (45) участие в операциях на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.
  - 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является корпоративным (при наличии нескольких акционеров) юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в РФ и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества, как на территории РФ, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством РФ, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.
- 3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.9. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

---

историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением Мосгорархив; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

- 3.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Правительства города Москвы.

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом с соблюдением требований действующего законодательства РФ и настоящего Устава.
- 4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

#### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

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

#### **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. На годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 6.3. В решении о выплате (объявлении) дивидендов должен быть определен размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.
- 6.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
- 6.7. По привилегированным акциям общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, устанавливается в размере не менее 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам последнего отчетного года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если размер дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой

- обыкновенной акции в определенном периоде, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. При отсутствии чистой прибыли Совет директоров вправе направлять на выплату дивидендов по привилегированным акциям средства специально предназначенного для этого фонда. При этом размер дивиденда определяется величиной фонда, но не может превышать номинальную стоимость акций.
- 6.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также о невыплате дивидендов по всем категориям акций при отсутствии чистой прибыли.
  - 6.9. Срок выплаты дивидендов не должен превышать предельных сроков выплаты дивидендов, установленных законодательством РФ.
  - 6.10. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
  - 6.11. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
  - 6.12. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством РФ.
  - 6.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям), по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом Общества.
  - 6.14. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем 5% (пять процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. В Обществе создается фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
- 7.3. Обществом может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества, предназначенный для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами Общества для последующего размещения его работникам. Специальный фонд акционирования работников создается в соответствии с решением общего собрания акционеров в рамках вопроса о распределении прибыли Общества и используется в соответствии с Положением о специальном фонде акционирования работников Общества, утвержденным Советом директоров Общества. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование этого фонда.
- 7.4. Общество вправе образовывать иные фонды.
- 7.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.

- 
- 7.6. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 8.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.
- 8.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.
- 8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством РФ.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством РФ.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.
- 10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
- 10.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.



- 10.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
  - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями закона;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством РФ.
- 10.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну РФ, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

## 11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
- 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

## ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

### 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.2. Уставный капитал Общества составляет **3808911720 (три миллиарда восемьсот восемь миллионов девятьсот одиннадцать тысяч семьсот двадцать) рублей** и

---

состоит из **95222793 (девятьсот пять миллионов двести двадцать две тысячи семьсот девяносто три) именных бездокументарных акций** Общества номинальной стоимостью **40 (сорок) рублей** каждая.

Обществом выпущены и размещены следующие категории акций:

- привилегированные именные акции – **15514042 (пятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч сорок две) штук;**
- обыкновенные именные акции – **79708751 (семьдесят девять миллионов семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят одна) штук.**

### **13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктами (6) – (10) п.28.1. и (7) – (8) п.33.2. настоящего Устава.
- 13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 13.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 13.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.5. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 13.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку
- 13.8. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 13.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 13.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

### **14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с подпунктами (11)-(12) п.28.1. настоящего Устава.
- 14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

- 
- 14.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
  - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
  - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
  - (4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
  - (5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного Уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
  - (6) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 14.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 14.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

## **15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Акционеры Общества на основании договора с Обществом предварительно одобренного решением Совета директоров Общества имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).
- 15.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

## **ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

### **16. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 16.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 16.3. Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с остальными привилегированными акциями того же типа.
- 16.4. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 16.5. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 16.6. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций и не должна превышать 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества.

- 
- 16.7. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством РФ.
  - 16.8. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
  - 16.9. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

## **17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 17.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 17.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- 17.4. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки) может осуществляться только деньгами.
- 17.5. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 17.6. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 17.7. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 17.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) осуществляется по решению Общего собрания акционеров и (или) по решению Совета директоров Общества.
- 17.9. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 17.10. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
- 17.11. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 17.12. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 17.13. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.  
Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Восстановление прав по утерянной облигации производится судом в порядке вызывного производства в соответствии с процессуальным законодательством по заявлению лица, утратившего ценную бумагу, о признании ее недействительной и восстановлении прав по ценной бумаге.
- 17.14. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством РФ.

## **18. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ**

- 18.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 18.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 18.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **19. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**

- 19.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 19.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 19.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 19.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 19.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## **20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 20.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 20.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции 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.

## **21. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

- 21.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- (1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
  - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
  - (3) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - (4) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 21.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам, не позднее 45 (сорока пяти дней) с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требования, поступившие к держателю реестра акционеров Общества (регистратору) позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
- 21.3. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа.

## **ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **22. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 22.2. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 22.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 22.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

### **23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 23.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

- 23.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
- 23.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 23.5. Функции по ведению и хранению реестра акционеров Общества переданы Регистратору. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.
- 23.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра (Регистратора) об изменении своих данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 24.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 24.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
  - (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
  - (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
  - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
  - (5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
  - (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
  - (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
  - (8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
  - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
  - (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
  - (12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
  - (14) право в предусмотренных законом случаях обратиться в суд с иском о признании недействительной совершенной Обществом сделки, требовать применения последствий ее недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- 
- (15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (16) обжаловать решения иных органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- (17) иные права, предусмотренные законодательством РФ.
- 24.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;
  - (2) в соответствии с законом требовать получения согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
  - (3) требовать предоставления информации, касающейся сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной в отсутствие согласия на ее совершение;
  - (4) обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением порядка получения согласия на ее совершение;
  - (5) в предусмотренных законом случаях обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
  - (6) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
- 24.4. Акционер, зарегистрированный в системе ведения реестра, на лицевом счете которого учитывается более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеет право требовать от держателя реестра акционеров Общества информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.
- 24.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
  - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 24.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 5% (пяти процентов) голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва заседания Совета директоров Общества.
- 24.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
  - (2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
  - (3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества. Такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 24.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного
-



доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества;

24.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют следующие права:

- (1) право на получение дивидендов в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- (2) право на получение при ликвидации Общества ликвидационной стоимости, равной номинальной стоимости каждой акции, а также части имущества Общества в соответствии с законодательством РФ;
- (3) право голоса на общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;
- (4) право голоса на общем собрании акционеров при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций (акционер - владелец привилегированных акций обладает числом голосов, соответствующих числу принадлежащих ему привилегированных акций Общества);
- (5) право голоса на общем собрании акционеров при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;
- (6) начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Акционеры принимают участие в голосовании по всем вопросам компетенции такого собрания акционеров. Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;
- (7) право доступа и ознакомления с документами Общества в порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ;
- (8) акционеры – владельцы привилегированных акций пользуются иными правами, предусмотренными действующим законодательством.

## **25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

25.1. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества, уважать волеизъявление других акционеров Общества, выраженное решением Общего собрания акционеров;
- (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (3) в соответствии с действующим законодательством уведомлять Общество о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, а также доводить до сведения Общества иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами;
- (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- (6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (8) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, уведомлять других акционеров о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки.

25.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

## **ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

26.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

- 
- 26.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
  - 26.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.
  - 26.4. В случае если Совет директоров не сформирован в Обществе, функции Совета директоров Общества выполняет Общее собрание акционеров, за исключением принятия решения о созыве общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

## **27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 27.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 27.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ.
- 27.3. Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Москва.
- 27.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
- 27.5. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом (19) п. 28.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 27.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством РФ.
- 27.7. При проведении Общего собрания акционеров Общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня.
- 27.8. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, может зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

## **28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

28.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)  
(решение о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимается Общим собранием акционеров большинством в 95% (девяносто пять процентов) голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов))
- (2) **реорганизация Общества;**  
(решения о реорганизации Общества, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или)**

**порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**

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

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

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

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

**(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**

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

**(7) увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**

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

**(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**

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

**(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**

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

**(10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**

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

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

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

**(13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**

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

**(14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных**

- бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**  
 (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (15) **размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;**  
 (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (16) **определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**  
 (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;  
 решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) **утверждение Аудитора Общества;**  
 (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (принимаются только по предложению Совета директоров Общества);**  
 (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**  
 (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (20) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**  
 (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (21) **консолидация и дробление акций;**  
 (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (22) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами (23) и (24) пункта 28.1. настоящего Устава;**
- (23) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2% (двух**

- процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (24) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций Общества, , составляющих более 2% (двух процентов) акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**
- (25) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» требованиям, становится менее двух директоров;**  
 (решения по вопросам, перечисленным в подпунктах (22) – (25) настоящего пункта , принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)
- (26) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров принимает решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законом;**  
 (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)
- (27) **принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
  - (если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», решение считается принятым, если за него отдано ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (28) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом (21) п.33.2. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
  - (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 вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)
- (29) **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**  
 (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (30) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (31) **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (32) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принятие решений о согласии или последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (33) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (34) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - приобретение Обществом размещенных акций;**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (35) **принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;**  
(решение в отношении обыкновенных акций принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;  
решение в отношении привилегированных акций определенного типа принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, и  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа)
- (36) **иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.**
- 28.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 28.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 28.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## 29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 29.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 29.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в

совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иным способом.

- 29.3. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 29.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.
- 29.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 29.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Общества.
- 29.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования заказным письмом или курьером, или вручить под роспись каждому лицу, лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном законодательством РФ в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

29.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

В указанные в настоящем пункте сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в Интернете - [www.mgts.ru](http://www.mgts.ru).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном пунктом 28.7 настоящего Устава.

---

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в настоящем пункте сайте Общества в Интернете.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или Регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут направляться такие сообщения.

- 29.9. Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.
- 29.10. Информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляется лицам, учитывающим свои права на акции Общества в депозитарии, путем предоставления регистратору Общества для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.
- 29.11. По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может раскрываться на странице Общества в сети Интернет.
- 29.12. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 29.13. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства РФ, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 29.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через **100** дней после окончания отчетного года.
- 29.15. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении, или через курьерскую службу в адрес Общества, или вручаются под роспись Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем), то к предложению прилагается доверенность. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества mgts@mgts.ru Акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут внести предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах.

### **30. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 30.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь Общества либо лицо, уполномоченное Советом



- директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 30.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом (19) п. 28.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 30.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 30.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества.
- 30.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 30.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 30.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 30.9. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
- по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты (22) – (25) п. 28.1. настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
  - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
  - при решении вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при

- 
- подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
- 30.10. Кворум Общего собрания акционеров по любому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
- 30.11. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 28.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты (22)– (25) п.28.1. настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки и принимающих участие в собрании.
- 30.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 30.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 30.14. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п. 29.9 - 29.11 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 30.15. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 30.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 30.17. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.
- 30.18. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### **31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 31.1. 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.
- 31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось

---

голосование. Итоги голосования доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в заочной форме 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. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 31.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества путем подписания Протокола.
- 31.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 31.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 31.6. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 31.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

## **32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 32.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 32.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.
- 32.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества либо член коллегиального исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 32.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 32.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем **7 (семь)** членов. До принятия решения об определении иного количественного состава Совета директоров Общества акционеры при выдвижении кандидатов на должности членов Совета директоров, руководствуются действующим количественным составом членов Совета директоров в Обществе, определенным решением Общего собрания акционеров, к моменту такого выдвижения.
- 32.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 32.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать

Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

- 32.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 32.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 32.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
- (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
- (3) своевременно сообщать Обществу информацию о себе, о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, предоставлять Обществу иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ, сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством РФ,

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

### 33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение бизнес-планов, годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**  
(решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)
- (2) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);**  
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (3) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (4) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**  
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (5) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**  
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (6) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами (9) и (10) п.28.1. настоящего Устава;**  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**  
 (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (9) **размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**  
 (решение о размещении дополнительных акций, в которые конвертируются привилегированные акции, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала, а также о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;  
 решение о размещении облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций, а также облигаций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (10) **определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**  
 (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, является членом Совета директоров решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если количество таких директоров составляет менее половины (1/2) избранных членов Совета директоров, решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров)
- (11) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**  
 (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (12) **назначение Генерального директора Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключения, изменения, прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других видов договоров с Генеральным директором и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества;**  
 (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**  
 (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;**  
 (решение принимается простым большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)
- (15) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**  
 (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) **утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
  - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
  - участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
  - корпоративное управление;

- 
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (17) **утверждение Положения о дивидендной политике Общества;**  
(решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)
- (18) **утверждение Положения об управлении рисками в Обществе и Положения о закупках для нужд Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) **вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**  
(решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)
- (20) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (21) **согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;**  
(решение в отношении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров;  
решение в отношении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (22) **согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами (22) – (25) п. 28.1. настоящего Устава;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех директоров, не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»)
- (23) **утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (24) **одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с п. 15.1 настоящего Устава;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (25) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (26) **утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (27) **приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (28) **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
-

- 
- (29) **утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (30) **вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;**  
(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)
- (31) **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом (29) п.28.1. настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (32) **рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (33) **утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Генерального директора и высших должностных лиц Общества, находящийся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора, а также осуществление контроля за их деятельностью;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (34) **согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организациях, вступления в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью);**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (35) **принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;**  
(решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)
- (36) **установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (37) **назначение Корпоративного секретаря Общества (Секретаря Совета директоров) и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (38) **согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (39) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (40) **создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (41) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (42) **принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;**
-

- (решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)
- (43) **предварительное одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с передачей Обществом имущества в залог;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (44) **предварительное одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с заключением Обществом кредитных договоров, договоров займа, выдачи Обществом ссуд, поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (45) **утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (46) **рассмотрение, при необходимости, отчетов: об управлении рисками, о деятельности подразделений контроля и внутреннего аудита, о качестве работы служб Общества с абонентами, о практике корпоративного управления в Обществе;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (47) **предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора Общества;**  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (48) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами РФ.**
- 33.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 33.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора, Правления Общества и сотрудников Общества.

#### **34. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 34.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Советом директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 34.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.
- 34.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительных органов Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 34.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 34.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.



- 
- 34.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
  - 34.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров
  - 34.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
  - 34.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
  - 34.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
  - 34.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
  - 34.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
  - 34.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
  - 34.14. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
  - 34.15. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

## 35. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 35.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – **Генеральный директор**.
- 35.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 35.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 35.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 35.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 35.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 35.8. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 35.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.

---

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

### **36. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

36.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:

- (1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
- (2) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний, а также структурных подразделений Общества;
- (3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
- (4) принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний (перечни компаний и вопросов определяются решениями Правления);
- (5) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет общества;
- (6) рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
- (7) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
- (8) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Генерального директора Общества;
- (9) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- (10) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

36.2. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 (три) года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз. Если по истечении указанного срока не принято решение об образовании нового состава Правления, полномочия Правления Общества действуют до принятия указанных решений.

36.3. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

36.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления полномочия вновь назначенных будут действовать в пределах срока, на который образовано Правление Общества.

36.5. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.

36.6. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

36.7. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.

36.8. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество

- членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 36.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 36.10. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
- 36.11. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей Генерального директора Общества.

### **37. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 37.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 37.2. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 37.3. Генеральный директор возглавляет Правление Общества и организует его работу.
- 37.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 37.5. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия, назначает на период своего временного отсутствия из числа лиц прямого подчинения Генеральному директору Общества лицо, осуществляющее организационно-распорядительные функции, в том числе, имеющее право выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические действия в пределах компетенции Генерального директора, и наделяет такое лицо полномочиями действовать от имени Общества;
  - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
  - (9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.36.1.8 настоящего Устава.
  - (10) обеспечивает организацию и выполнение установленных государством требований защиты коммерческой тайны и иной специально охраняемой законом тайны;
  - (11) принимает решение по вопросам проведения общих собраний акционеров Общества и утверждения повесток дня общих собраний акционеров Общества, в случае если Совет директоров Общества не сформирован.
  - (12) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 37.6. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 37.7. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, и может переизбираться неограниченное число раз. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного

- 
- исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.
- 37.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 37.9. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## **ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **38. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 38.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 38.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

### **39. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- 39.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 5 (пяти) человек.
- 39.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 39.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 39.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.
- 39.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 39.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
- 39.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 39.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 39.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное

обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

39.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
- (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- (9) Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

39.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

39.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

39.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

## **ЧАСТЬ VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ И ИНОЙ СПЕЦИАЛЬНО ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ**

39.1. Общество в соответствии с требованиями актов действующего законодательства Российской Федерации обеспечивает режим секретности, разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по сохранению коммерческой и иной специально охраняемой в соответствии с действующим законодательством тайны.

39.2. Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, устанавливается действующим законодательством РФ.

## **ЧАСТЬ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общество берет на себя обязанность:

40.1. Выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ, Правительства Москвы, для чего содержать в своем штате подразделение по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

40.2. Обеспечить выполнение условий для проведения мероприятий гражданской обороны.

40.3. Выполнять мероприятия по организации связи и оповещению в интересах мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

40.4. Осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности объектов и работников Общества.

