

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
АО «Электромагистраль»
от __.__.2025
(протокол от __.__.2025 № ____)

УСТАВ
Акционерного общества
«Электромагистраль»

город Новосибирск
2025 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Электромагистраль» (далее – Общество) создано путем реорганизации Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» в форме выделения (решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» от 21.04.2011 (протокол от 21.04.2011 № 3)) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. О государственной регистрации Общества 30.06.2011 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области за основным государственным регистрационным номером 1115476076715.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Электромагистраль».

Прежнее полное фирменное наименование на русском языке – Открытое акционерное общество «Электромагистраль».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Электромагистраль».

Прежнее сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Электромагистраль».

1.5. Место нахождения Общества: Новосибирская область, город Новосибирск.

1.6. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом и непубличным акционерным обществом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других

акционеров Общества и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер и указание на место нахождения Общества.

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

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Сведения о филиалах и представительствах Общества, при их наличии, указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

2.9. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей), для целей настоящего Устава признается зависимым.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- получение Обществом прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).

3.2. Для получения прибыли и достижения целей деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законами, в том числе:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- распределение электроэнергии;
- деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет;
- деятельность в области документальной электросвязи;

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая;
- обеспечение надежного функционирования оборудования объектов электросетевого хозяйства напряжением 220 (110) кВ, включающие в себя линии электропередач и распределительные устройства соответствующего уровня напряжения, и связанное с ним вспомогательное оборудование на трансформаторных и иных подстанциях, а также комплекса оборудования и производственно-технологических объектов, предназначенных для технического обслуживания и эксплуатации указанных объектов электросетевого хозяйства;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие электросетевого комплекса, организация и выполнение аварийно-восстановительных работ, формирование и содержание аварийного запаса оборудования и материалов;
- строительство зданий и сооружений топливно-энергетических предприятий;
- строительство завершенных зданий и сооружений или их частей;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных, местных линий электропередачи;
- работы по устройству наружных и внутренних инженерных систем, коммуникаций и оборудования;
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы;
- эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, связанного с функционированием электросетевого комплекса;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития электросетевого комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР, участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по созданию и модернизации энергетического оборудования и технологий, энергосбережения и экологии;
- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с передачей электрической энергии;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- внешнеэкономическая деятельность;
- хранение, складирование и использование нефти и продуктов её переработки в производственной деятельности (в технологическом процессе);
- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с электросетевым комплексом;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной

подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;

- оказание услуг по наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики;

- оказанию услуг по проведению профилактических испытаний энергетического и электротехнического оборудования с целью выявления его фактического состояния;

- оказание услуг по испытанию средств защиты, электроинструмента, приспособлений в стационарных испытательных лабораториях;

- формирование технических заданий, экспертиза и согласование проектов на подключение потребителей к электрическим сетям;

- оказание услуг по определению мест повреждений кабельных линий и замер сопротивления;

- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других действующих нормативных документов;

- организация и проектирование, монтаж и наладка, внедрение, эксплуатация и модернизация средств противоаварийной автоматики, защиты связи, телемеханики, автоматизированных систем управления технологическими процессами в электрических сетях, внедрение и эксплуатация автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и мощности (СДТУ, АСДУ, АСЦ, АСКУЭ);

- проведение осознанной и последовательной социально – кадровой политики, направленной на формирование и сохранение конкурентоспособного коллектива руководителей, специалистов, рабочих и служащих;

- аренда электрических сетей;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 146 471 050 (Сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей.

4.2. Обществом размещены следующие категории акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая:

1) Привилегированные акции типа А: 2 777 667 (Два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 27 776 670 (Двадцать семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей,

2) Обыкновенные акции: 11 869 438 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 118 694 380 (Сто восемнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг.

5.3. В случае конвертации в акции по требованию владельцев конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 45 (Сорока пяти) дней.

5.4. Требования о конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких требований предъявляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.6. Не допускается конвертация в акции Общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций Общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги.

5.7. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

5.8. Если при осуществлении акционером Общества преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.9. Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

2) предлагать (вносить) вопросы в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества и (или) предлагать (выдвигать) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;

6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

11) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);

12) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

1) получать дивиденды, объявленные Обществом. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, имеющим право на получение дивидендов, которые были внесены в реестр акционеров Общества на дату, определенную решением Общего собрания акционеров Общества;

2) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также по вопросам, решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества;

3) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А;

4) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право голоса акционеров – владельцев привилегированных акций типа А при принятии решений Общим собранием акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случае и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

9) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо

нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры Общества на основании договора с Обществом 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 (вклады в имущество Общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

6.5. Акционеры Общества обязаны:

1) вносить вклады в уставный капитал и в иное имущество Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров Общества, и/или также о возмещении причиненных Обществу убытков, либо о признании сделки Общества недействительной, или о применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (Пять) дней до дня обращения в суд.

Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

6.6. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;

3) в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов всем акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, разделенных на количество размещенных привилегированных акций типа А.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.2. настоящей статьи.

7.4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.7. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их

получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после истечения 1 (Одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества 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 указанного в настоящем пункте Устава срока объявленные и невостребованные акционером Общества дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.10. Общество вправе приостановить выплату акционерам Общества, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о приостановлении выплаты Обществом дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом Общества установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе формировать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды.

Статья 9. Структура органов Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

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

- 17) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 26) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

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

10.4. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.5. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, 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.

10.6. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Общее собрание акционеров Общества при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-22, 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

Решения общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров Общества, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров Общества, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

10.9. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер Общества вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие

наибольшее число голосов.

Статья 11. Способы принятия решений Общим собранием акционеров Общества

11.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

11.2. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 14 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании, если иное не предусмотрено федеральным законом.

11.3. По решению Совета директоров Общества участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием).

Заседание с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения.

По решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Регламент проведения заседания с дистанционным участием, определяющий в том числе порядок доступа к дистанционному участию в таком заседании, способ и порядок голосования лиц, участвующих в заседании дистанционно, утверждается Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению заседания.

При проведении заседания с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени. Доступ к трансляции заседания с дистанционным участием обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Общество хранит запись трансляции заседания с дистанционным участием вместе с протоколом об итогах проведения заседания Общего собрания акционеров Общества в течение срока их хранения.

11.4. Заседание проводится по месту нахождения Общества или в городе Москве, за исключением случая, если по решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Конкретный адрес места проведения заседания устанавливается решением Совета директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания.

11.5. Годовое заседание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности Общества и принятия Советом директоров Общества решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Заседания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.6. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, с помощью электронных либо иных технических средств.

Статья 12. Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования

12.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.3. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.

12.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, начиная с даты получения его Обществом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.

12.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.em-ens.ru (далее – сайт Общества, сеть «Интернет») не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава.

Сообщение о проведении заседания и повестка дня заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования по решению Совета директоров Общества может дополнительно доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:

1) направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

12.6. Голосование на заседании, в том числе на заседании с дистанционным участием, а также в случае, если решения Общего собрания акционеров Общества принимаются путем проведения заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

12.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются решением Совета директоров Общества.

12.8. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Бюллетень для голосования может быть направлен лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, следующими способами:

- простым почтовым отправлением;
- регистрируемым почтовым отправлением;
- с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

Решение о способах направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования.

12.9. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Бюллетень для голосования может быть заполнен и направлен акционером Общества в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества, принятым при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров Общества, заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания.

12.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам,

имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, предоставляется следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) заключение внутреннего аудита;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
- 6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;
- 8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 9) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- 11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- 12) проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- 13) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- 15) сведения о кандидате в аудиторские организации (индивидуальные аудиторы) Общества, в том числе:
 - наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации (индивидуальные аудиторы) Общества;
 - описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации (индивидуального аудитора), которые обеспечивают ее (его) независимость и объективность;
 - сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) за услуги аудиторского и неаудиторского характера;
 - сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества;
- 16) позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня;
- 17) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества (заключение саморегулируемой организации на отчет оценщика), вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, если оплата дополнительных акций проводится неденежными средствами;

18) обоснование принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

19) сравнительные таблицы изменений, предлагаемых к внесению в Устав Общества и внутренние документы Общества, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров Общества, по сравнению с текущей редакцией указанных документов Общества;

20) перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении Обществом сделки, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными – при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

21) информация об управляющей организации или управляющем (включая сведения о ее (его) связанности с лицами, контролирующими Общество) – в случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

22) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;

23) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

24) сведения о проезде к месту проведения заседания, за исключением случая, если заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте;

25) примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в заседании или заочном голосовании, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;

26) иная информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, определяется Советом директоров Общества.

По решению Совета директоров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может дополнительно предоставляться иная информация (материалы), не предусмотренная настоящим пунктом.

По решению Совета директоров Общества информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, может предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме.

12.11. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим

собранием акционеров Общества, с информацией (материалами), предусмотренной пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, определяется решением Совета директоров Общества.

12.12. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.13. Право участвовать в заседании или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и до даты проведения заседания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня, а правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.14. При проведении заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.

12.15. При проведении заседания Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Принявшими участие в заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решение (кворум заочного голосования имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.16. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам,

голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

12.17. При отсутствии кворума на годовом заседании должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заседании или при проведении заочного голосования, которое признано несостоявшимся.

При отсутствии кворума на годовом заседании, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания и(или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания осуществляется 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 при проведении заочного голосования, которое проводилось на основании решения суда, повторное заочное голосование не проводится.

12.18. Функции Председательствующего на заседании осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании функции Председательствующего на заседании осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.19. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый его представителем. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в 2 (Двух) экземплярах.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – протокол Общего собрания акционеров Общества).

12.20. Проведение заседания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Протокол общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем общего собрания акционеров Общества.

Выписка из протокола общего собрания акционеров Общества или из протокола об итогах голосования может быть подписана Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и (или) Секретарем общего собрания акционеров Общества, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

Протокол общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.

12.21. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом, являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.22. Принятие общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества.

12.23. Иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Статья 13. Предложения в повестку дня годового заседания

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать

имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

13.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня, а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении кандидатов в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1. настоящей статьи.

13.4. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Статья 14. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование

14.1. Внеочередное заседание или заочное голосование проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.2. Внеочередное заседание или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, проводится в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования, за исключением случая, предусмотренного

пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава.

14.3. В требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества, если внеочередное заседание или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.4. В случае если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования поступает от акционеров (акционера) Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) Общества, требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания или заочного голосования.

14.5. В течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

14.6. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.7. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 14.5 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование указываются сроки проведения внеочередного заседания или заочного голосования.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества.

14.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.8.1. Заседание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты

поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

14.8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания.

На предложения о выдвижении кандидатов, указанные в настоящем подпункте, распространяются соответствующие требования статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

В случае принятия решения об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества мотивированное решение Совета директоров Общества о таком отказе направляется лицу, выдвинувшему кандидата, в порядке, установленном пунктом 13.5 статьи 13 настоящего Устава.

14.8.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении внеочередного заседания и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного заседания.

14.8.4. Сообщение о проведении внеочередного заседания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

14.9. При отсутствии кворума на внеочередном заседании может быть проведено повторное внеочередное заседание с той же повесткой дня.

14.10. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания, которое проводилось на основании решения суда, повторное заседание не проводится.

14.11. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления Общества, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая предварительное рассмотрение, утверждение стратегии развития Общества, в том числе изменений в нее, программы (скорректированной программы) инновационного развития, рассмотрение отчетов об их исполнении;

- 2) одобрение инвестиционной программы Общества, в том числе изменений в нее¹;
- 3) рассмотрение отчета об исполнении инвестиционной программы Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- 4) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.7 статьи 14 настоящего Устава;
- 5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;
- 6) избрание Секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества;
- 8) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-22, 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 9) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, а также выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
- 10) утверждение решения о выпуске акций Общества, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 15) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества;

¹ Данный вопрос подлежит обязательному рассмотрению Советом директоров Общества до опубликования информации о проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и об обосновывающих ее материалах.

- 16) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 19) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;
- 22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 23) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана Общества), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 25) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
- 26) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие лимитам, установленным кредитной политикой Общества;
- 27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 30) избрание Председателя Совета директоров Общества, прекращение его полномочий;
- 31) избрание Корпоративного секретаря Общества, прекращение его полномочий, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;
- 32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 34) привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие

решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

35) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам, выносимым на рассмотрение советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО):

а) реорганизация, ликвидация ДЗО;

б) выдвижение, избрание членов органов управления и контроля ДЗО и досрочное прекращение их полномочий, выдвижение, избрание единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;

в) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) размещение ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции ДЗО;

е) дробление, консолидация акций ДЗО;

ж) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

з) принятие решений об участии ДЗО в других организациях (в том числе согласование кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также о приобретении, отчуждении, обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия ДЗО в других организациях;

и) принятие решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;

к) внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров ДЗО и ревизионной комиссии ДЗО;

м) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДЗО, их порядка расчета, целевых значений, а также отчетов об их достижении;

н) утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;

о) рассмотрение отчетов об исполнении за отчетный год бизнес-планов ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;

п) утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;

р) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

с) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года;

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

у) определение кредитной политики ДЗО в части выдачи ДЗО ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие лимитам, установленным кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО;

38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам, выносимым на рассмотрение советов директоров ДЗО:

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам, выносимым на рассмотрение советов директоров и общих собраний акционеров (участников) обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым решением Совета директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам, выносимым на рассмотрение советов директоров и общих собраний акционеров (участников) обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

39) принятие решений о согласии на совершение Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих (внеоборотных) активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

г) сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

д) сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены, определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;

е) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций, в случае если цена такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет 1 (Один) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

ж) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

з) сделок, связанных с оказанием Обществом спонсорской поддержки, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

и) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

40) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество;

41) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур страховщиков Общества;

42) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

43) утверждение положения об оплате труда и материальном стимулировании должностных лиц руководящего состава Общества, утверждение перечня должностных лиц руководящего состава Общества;

44) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества;

45) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

46) утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положения о закупке, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества, рассмотрение отчета о закупках Общества по результатам полугодия, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

48) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых

показателей эффективности руководящего состава Общества, порядка их расчета, целевых значений и отчетов об их достижении;

49) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;

50) определение политики Общества в части повышения доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению доступности услуг по технологическому присоединению и развитию электросетевого комплекса;

51) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

52) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

53) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации внутреннего аудита Общества;

54) оценка ключевых рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;

55) организация проведения не реже 1 (Одного) раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества;

56) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

57) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения Генерального директора Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;

58) принятие решения об одобрении:

а) договора о внесении акционером (акционерами) безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества;

б) договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций;

59) формирование Комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, избрание Председателя и членов Комитета Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

60) утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами Общества;

61) утверждение антикоррупционной политики Общества и отчетов о ее реализации;

62) определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетности Генерального директора Общества о ее исполнении;

63) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

64) принятие решения о приостановлении выплаты Обществом дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

65) осуществление полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании.

66) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания.

Если годовое заседание не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.5 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания.

Если на годовом заседании решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.4. Генеральный директор Общества не может занимать должность Председателя Совета директоров Общества (Председательствующего).

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

16.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

16.8. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (Председательствующий). Председательствующий избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 18. Решения Совета директоров Общества

18.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании совмещается с заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта Устава.

В целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, по решению Председателя Совета директоров Общества голосование на заседании может осуществляться без совмещения с заочным голосованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (далее – опросный лист), которые голосовали заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату его проведения, если более ранняя дата завершения приема опросных листов не указана в данном уведомлении.

18.2. Заседание и (или) заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в 2 (Два) месяца.

18.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества (в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

18.4. При проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, избранным в новом составе, рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества или Председательствующего.

Решение о проведении указанного заседания или заочного голосования принимается одним из членов Совета директоров Общества в порядке, определенном Положением о Совете директоров Общества.

18.5. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.6. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования в случаях, предусмотренных пунктами 21.14, 21.15 статьи 21 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Совета директоров Общества, который считается выбывшим по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом. Отказ члена Совета директоров Общества от полномочий должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до даты проведения заседания Совета директоров Общества или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Председателем Совета директоров Общества его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.

18.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, когда согласие Совета директоров Общества на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X и (или) главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на ее совершение применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, когда согласие Совета директоров Общества на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия решений Советом директоров Общества, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.

В случаях, когда согласие Совета директоров Общества на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен разный порядок принятия решений Советом директоров Общества, согласие на совершение сделки должно быть

получено по основанию, предусматривающему, что решение принимается Советом директоров Общества квалифицированным большинством.

18.8. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 25, 26, 36 - 39 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

18.9. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при проведении голосования голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для принятия решения Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

18.11. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

18.12. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. Требования к содержанию протокола Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

18.13. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием принятия решений Советом директоров Общества, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Общества, решения Совета директоров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества

19.1. Комитеты Совета директоров Общества создаются по решению Совета директоров Общества.

19.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий членов Комитетов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и Положениями о Комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми решением Совета директоров Общества.

Статья 20. Корпоративный секретарь Общества

20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества решением Совета директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

20.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, требования к его кандидатуре, порядок избрания и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами Общества и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

Статья 21. Генеральный директор Общества

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

21.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несет ответственность за ее эффективное функционирование.

21.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

21.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

21.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества, его исполнение и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- обеспечивает подготовку годового отчета Общества, отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности в Обществе, хранение

документов бухгалтерского учета;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества, целевые значения (скорректированные значения) КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и отчеты об их выполнении;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

- вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления Общества;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

- не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

21.6. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

21.7. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

21.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.9. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.10. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 21.9 статьи 21 настоящего Устава.

21.11. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.12. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором,

заключаемым Генеральным директором Общества с Обществом.

21.13. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим) Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.14. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

21.15. В случае, если управляющая организация (управляющий) Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

21.16. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

21.17. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.18. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

На Генерального директора Общества возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению с указанными выше сведениями.

21.19. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (в том числе, но

не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта Устава, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.

Статья 22. Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества. Внутренний аудит Общества.

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания членов Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными на период до даты проведения следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

22.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

22.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

22.4. В случае выбытия члена Ревизионной комиссии Общества из состава Ревизионной комиссии Общества полномочия остальных членов Ревизионной комиссии Общества не прекращаются.

Выбывшим членом Ревизионной комиссии Общества является умерший член Ревизионной комиссии Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Ревизионной комиссии Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Ревизионной комиссии Общества, который считается выбывшим по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом. Отказ члена Ревизионной комиссии Общества от полномочий должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до даты проведения заседания Ревизионной комиссии Общества или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Ревизионной комиссии Общества, при проведении заочного голосования для принятия решений Ревизионной комиссией Общества.

Член Ревизионной комиссии Общества признается выбывшим из ее состава со дня, следующего за днем получения Ревизионной комиссией Общества его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии Общества своих полномочий.

22.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, ликвидности активов,

соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием Резервного и иных фондов Общества;

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

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

- выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

22.7. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

22.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества.

22.9. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) для проведения проверки (ревизии) вправе привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.

22.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

22.11. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

22.13. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

22.14. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

22.15. Порядок деятельности внутреннего аудита определяется настоящим Уставом, Политикой внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Общества, и локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность внутреннего аудита.

22.16. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.

В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.

22.17. При наличии обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) Общее собрание акционеров Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

При отсутствии обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) Общее собрание акционеров Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в случае, если Советом директоров Общества принято решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

22.18. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется решением Совета директоров Общества.

22.19. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (с ним) договора.

22.20. По итогам проведения аудита аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- мнение аудиторской организации (индивидуального аудитора) о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Требования к форме, содержанию и порядку предоставления аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки Общества устанавливаются Стандартами аудиторской деятельности, Банком России, нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества договора.

Статья 23. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

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

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

23.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

24.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1 статьи 24 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

24.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

24.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

24.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ по их требованию к документам в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

24.7. Требование о предоставлении доступа к документам Общества может быть предъявлено Обществу одним из следующих способов:

– направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым на сайте Общества для направления требования;

- вручением под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю Общества;

- дачей правомочным лицом, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции Общества, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- направлением электронной почтой.

24.8. Датой предъявления требования, направленного электронной почтой, является дата регистрации поступившего требования в качестве входящего документа.

24.9. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. При этом Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования уведомить в письменной форме о принятом решении лицо, предоставившее требование. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам Общества направляется такому лицу способом связи, указанным в требовании.

24.10. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Информация о стоимости изготовления копий документов размещается на сайте Общества.

В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) расходов Общества на изготовление и (или) пересылку копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления доступа к документам Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

24.11. Общество обеспечивает акционерам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и коммерческой тайне.

24.12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

Общество размещает на сайте Общества условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

24.13. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, направляются в Общество одним из следующих способов:

- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или во внутреннем документе Общества, утвержденном Общим собранием акционеров Общества;

- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через сеть «Интернет»;

- направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту.

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества

25.1 Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

25.2 Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

25.3 При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.