

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного
акционера АО «Корякэнерго»
(Решение № 18 от «03» декабря 2025 г.)

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1058200094204 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.12.2025 за ГРН 2254100263921



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600BCBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

У С Т А В

Акционерного общества «Корякэнерго»

(новая редакция)

2025 год

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Корякэнерго» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество учреждено в форме открытого акционерного общества по решению учредителей, поименованных в учредительном договоре от 09 августа 2005 года. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Корякэнерго». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Корякэнерго».

1.4. Место нахождения Общества: 683013, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Озерная, дом 41.

1.5. Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.3. Видами деятельности Общества являются:

- 35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии;
- 33.14 Ремонт электрического оборудования;
- 35.20 Монтаж промышленных машин и оборудования;
- 35.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- 35.11 Производство электроэнергии;
- 35.11.4 Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;
- 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 35.14 Торговля электроэнергией;
- 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- 35.30.1 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных;

- 35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
- 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- 37.0 Сбор и обработка сточных вод;
- 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 42.2 Строительство инженерных коммуникаций;
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи;
- 42.22.3 Строительство электростанций;
- 43.1 Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
- 43.21 Производство электромонтажных работ;
- 43.9 Работы строительные специализированные прочие;
- 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные;
- 49.5 Деятельность трубопроводного транспорта;
- 50.20 Деятельность морского грузового транспорта;
- 50.20.12 Перевозка нефти морскими судами-танкерами заграничного плавания;
- 50.20.13 Перевозка прочих жидкостей или газов морскими судами-танкерами заграничного плавания;
- 50.20.22 Перевозка нефти морскими судами-танкерами каботажного плавания;
- 50.20.23 Перевозка прочих жидкостей или газов морскими судами-танкерами каботажного плавания;
- 50.20.3 Аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем;
- 50.20.42 Деятельность по оказанию маневровых услуг судами заграничного и каботажного плавания;
- 50.30.2 Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем;
- 50.4 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- 50.40.2 Буксировка и маневровые услуги на внутренних водных путях;
- 50.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

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

2.5. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

3.9. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

4.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, предусмотренные настоящим Уставом, могут совершаться Обществом только с согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с настоящим Уставом, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4.4. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.5. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

6.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

6.6. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, выплата дивидендов возможна при наличии прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли), исчисленной на основе бухгалтерской отчетности Общества по итогам

финансового года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

6.8. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, а также иными внутренними документами Общества.

6.9. Общество при принятии решений о выплате дивидендов руководствуется действующим законодательством.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % (пяти процентов) от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им уставного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % (пять процентов) от суммы чистой прибыли Общества.

7.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров.

7.3. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут образовываться иные целевые фонды. Состав таких фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.

8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. В случаях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и в средства массовой информации, несет в установленном законом порядке исполнительный орган Общества.

8.5. В целях осуществления акционерами Общества контроля за финансовым положением Общества на отчетную дату, финансовым результатом его деятельности и движением денежных средств Общества за отчетный период, а также для принятия акционерами Общества соответствующих экономических и управленческих решений, Общество обязано ежегодно составлять и представлять на рассмотрение акционерам бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

8.6. Годовой отчёт Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества, заключение аудиторской организации по результатам проверки годового отчета, годовая бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предложение исполнительного органа Общества по распределению прибыли и убытков Общества представляются исполнительным органом Общества Совету директоров Общества.

8.7. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

8.8. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена аудиторской организацией Общества, привлекаемым в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9. Годовой отчет Общества должен содержать информацию следующую:

- общие сведения (информация об Обществе, о реестродержателе, сведения об аудиторской организации, организационная структура Общества);
- о размере уставного капитала, информацию о ценных бумагах Общества их владельцах, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год, информацию о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- об основных направлениях деятельности Общества, о достигнутых результатах за год;
- перечень совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении;
- отчет Совета директоров Общества;
- о кадровой и социальной политики Общества;
- об основных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности (основные положения учетной политики, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение, сведения о чистых активах);
- основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов;
- сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества;
- сведения о чистых активах;
- сведения о раскрытии информации об Обществе.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными документами.

9.2. Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Акционеры Общества и само Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки такой информации. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным, не имеющим доступа к такой информации лицам, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами и иными лицами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (соглашения о конфиденциальности).

9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

9.6. Общество обязано хранить следующие документы:

(1) решение об учреждении Общества; Устав Общества (изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке); документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

(2) правоустанавливающие документы на имущество, находящееся на балансе Общества;

(3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

(4) положения о филиалах и представительствах Общества;

(5) документы бухгалтерского учёта; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о ней, годовые отчеты Общества;

(6) решения единственного акционера Общества (протоколы Общего собрания акционеров); протоколы заседаний Совета директоров Общества;

(7) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

(8) отчеты независимых оценщиков;

(9) списки аффилированных лиц Общества;

(10) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах»;

(11) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документы, содержащие условия размещения ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

(12) документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

(13) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения (если такие соглашения имеются);

(14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

(15) информацию, касающуюся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

(16) информацию о направлении сообщений, о проведении Общего собрания акционеров Общества;

(17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

9.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.6. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

9.9. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.6. настоящей статьи, с учётом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9.10. Документы, предусмотренным пунктом 9.6. настоящей статьи должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 9.6. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в установленном законом порядке.

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.4. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после завершения работ, оказания услуг, содержащих сведения, составляющих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом, и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений.

11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства нормы настоящего Устава вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не

применяются. При этом указанное обстоятельство не влечет за собой недействительность остальных положений (норм) Устава.

11.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

12.2. Уставный капитал Общества составляет 475 000 000 (Четыреста семьдесят пять миллионов) рублей и состоит из 4 750 000 (четырёх миллионов семьсот пятидесяти тысяч) штук размещенных акций обыкновенных именных Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

12.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

12.4. Объем прав, предоставляемых объявленными акциями Общества, равен объему прав, предоставляемых размещенными обыкновенными акциями Общества.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций.

13.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

13.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

13.5. Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость и права определяются Общим собранием акционеров.

13.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

13.7. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

13.8. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

13.9. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

13.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

15.2. Все акции Общества являются обыкновенными акциями. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

15.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

15.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.

15.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (Двадцать пять процентов) уставного капитала Общества.

15.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается законодательством Российской Федерации.

15.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.

15.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

16.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

16.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

16.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

16.5. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

17.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

17.2. В установленных действующим законодательством случаях, если приобретение акционерами целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

17.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

18.1. Акции Общества, распределяемые при его учреждении, должны быть полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества.

18.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

18.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об их размещении.

18.4. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

18.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах.

18.6. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

19.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

20.ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено действующим законодательством, в следующих случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества;
- принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

20.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не участвовавшим в голосовании по этим вопросам.

20.3. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже их рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате

действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций, не позднее одного года с даты их выкупа.

20.4. Выкупленные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

20.5. Акции, выкупленные Обществом у акционера по причине реорганизации Общества, погашаются при их выкупе. Если у акционера выкуплена часть принадлежащих ему акций, то он имеет право на конвертацию (получение акций) оставшихся у него акций на условиях, предусмотренных действующим законодательством о реорганизации.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

21.2. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

21.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.

21.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.

22.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

22.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

22.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (Одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (Один) голос при принятии решений Общим собранием акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.

23.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе, право голоса (лично либо через представителя) при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

(2) право участвовать в распределении прибыли Общества;

(3) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;

(4) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

(5) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;

(6) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

(7) преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами;

(8) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

(9) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

(10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

(11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

(12) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

(13) право и условия доступа к документам Общества, определенным Законом об акционерных обществах;

(14) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, при подготовке к его проведению;

(15) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;

(16) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава в случае, если он не участвовал в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

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

24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

24.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

(1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества, уважать решения Общего собрания акционеров Общества;

(2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

(3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его 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) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(7) сообщать Обществу о своем намерении осуществить отчуждение своих акций третьему лицу;

(8) акционеры Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

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

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы Общества.

25.2. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;

- Исполнительный орган Общества (генеральный директор Общества).

25.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе Общества.

25.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

26.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

26.4. Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном заседании Общего собрания акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании акционеров)

(2) реорганизация Общества;

(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;

решения принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества; принятие решения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

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

решения по всем остальным вопросам принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(12) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими

должности в органах управления Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(13) назначение аудиторской организации Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(15) утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(16) 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;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(17) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(18) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(19) консолидация и дробление акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах;

(решение принимается в порядке, установленном ст. 79 Закона об акционерных обществах)

(21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об акционерных обществах;

(решение принимается в порядке, установленном ст. 83 Закона об акционерных обществах)

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(24) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации (управляющего);

(решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему) принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании);

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

(25) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

27.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

27.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, за исключением случая, если в Обществе в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества

28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1. Годовое заседание общего собрания акционеров созывается и проводится по решению Совета директоров Общества не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

28.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организацией Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

28.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

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

28.5. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

28.5.1. способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества (заседание или заочное голосование);

28.5.2. возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

28.5.3. дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

28.5.4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

28.5.5. повестку дня;

28.5.6. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

28.5.7. порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

28.5.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования и порядок ее предоставления;

28.5.9. форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

28.5.10. адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Закона об акционерных обществах, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

28.6. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- Об утверждении годового отчёта Общества;

- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

- О распределении 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;

- Об определении количественного состава Совета директоров Общества, об избрании его членов;
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, об избрании её членов;
- О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества действующим законодательством.

28.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами Общества для включения в повестку дня и 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.

28.8. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем вручения под роспись или направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты.

28.9. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва заседания или заочного голосования устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

28.10. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренними документами Общества.

28.11. Предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должны поступить не позднее чем через 60 календарных дней после окончания отчетного года.

28.12. Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров, в котором все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру следующий:

- Совет директоров Общества не принимает решения, предусмотренные подпунктами 28.5.1 – 28.5.4, 28.5.6, 28.5.7, 28.5.9 пункта 28.5 настоящей статьи;
- допускается не соблюдение сроков, предусмотренных пунктом 28.8 настоящей статьи, за исключением случая проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

29.ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества.

29.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения заседания, путем проведения заочного голосования.

29.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 27.1.(15) настоящего Устава могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

29.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении заседания Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

29.5. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии. Регистратор Общества проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации.

29.6. Заседание Общего собрания акционеров, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

29.7. Если повестка дня заседания Общего собрания акционеров включает в себя 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.

29.8. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

29.9. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования, за исключением следующих вопросов:

- по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 21 пункта 27.1. статьи 27 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;

- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и (или) лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

29.10. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100 % (сто процентов) состава голосующих акций по этому вопросу. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по любому из других вопросов, включенных в повестку дня, определяется как простое большинство (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.

29.11. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосования по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство. В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих акций по соответствующему вопросу.

29.12. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

29.13. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. Повторное заседание или повторное заочное голосование правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

29.14. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с порядком, изложенным в статье 28 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном заседании или повторного заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29.15. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования менее чем через 40 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 на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату,

на которую определялись (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

29.16. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить их под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением процедуры кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством или настоящим Уставом.

29.17. По итогам голосования составляется Протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

29.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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 Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на заседании Общего собрания акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

29.19. Протокол об итогах голосования является неотъемлемой частью Протокола заседания общего собрания акционеров.

29.20. Протокол заседания Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров.

29.21. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.

29.22. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

29.23. Дополнительные требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России, действующим законодательством и внутренними документами Общества.

29.24. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, принятие таким акционером решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписью лица, уполномоченного выступать от имени единственного акционера Общества, и удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

При этом положения настоящей статьи, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

30.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

30.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а при отсутствии Председателя Совета директоров Общества осуществлять его функции.

30.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

30.5. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.

30.6. Организация и руководство работой Совета директоров Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров 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.

30.7. Председатель Совета директоров 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 большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров Общества.

30.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

30.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества. Отчет Совета директоров является составной частью Годового отчета Общества.

30.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества и антикоррупционную политику Общества;

(2) не сообщать конфиденциальную информацию об Обществе иным, не имеющим доступа к такой информации лицам, а также использовать ее в своих интереса или в интересах других лиц;

(3) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;

(4) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомлять Общество об обстоятельствах, указанных в части 1 статьи 82 Закона об акционерных обществах.

30.11. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества возможно по решению Общего собрания акционеров Общества (только в отношении всех членов Совета директоров Общества), а также в связи с выбытием члена Совета директоров Общества из состава Совета директоров Общества.

30.12. Выбывшими признаются следующие члены Совета директоров Общества:

- добровольно сложившие свои полномочия путем подачи письменного заявления в Общество на имя Председателя Совета директоров Общества о выходе из состава Совета директоров Общества (такое заявление должно быть подано заблаговременно до проведения заседания Совета директоров Общества);

- умершие;

- не имеющие возможности исполнять обязанности члена Совета директоров Общества в связи с тяжелой болезнью;

- признанные судом безвестно отсутствующими, недееспособными или ограниченно дееспособными;

- дисквалифицированные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

30.13. Член Совета директоров Общества признается выбывшим со следующего дня после получения Председателем Совета директоров Общества и/или корпоративным секретарем Общества заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий по иным основаниям.

30.14. Последствия выбытия одного или нескольких членов Совета директоров Общества зависят от кворума данного органа. Если, несмотря на выбытие нескольких членов Совета директоров Общества, кворум сохраняется, Общество не обязано проводить внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества для избрания нового Совета директоров Общества. Прежний Совет директоров Общества при наличии кворума вправе принимать решения по всем вопросам своей компетенции.

31. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

31.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (2) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (3) **предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (4) **проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (5) **утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (6) **установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров и заседаний Совета директоров;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (7) **размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, кроме случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (8) **одобрение договора о внесении в имущество Общества безвозмездных вкладов в денежной или иной форме, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных п. 3 ст. 32.2 Закона об акционерных обществах;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)
- (9) **утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для определения стоимости акций, имущества и иных активов**

Общества в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также решениями Совета директоров Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров

если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки

если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества)

(11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(12) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(13) рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предложения Общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(14) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(15) утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

(решения принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров Общества)

(16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти процентов) до 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Иных сделок в соответствии, с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог), а также сделок в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц;

(решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(решение о согласии на совершение или о последующем одобрении иных сделок принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об акционерных обществах;

(решение принимается в порядке, установленном ст. 83 Закона об акционерных обществах)

(19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(20) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(21) утверждение решений о выпуске, проспектов, документов, содержащих условия размещения ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(22) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(23) формирование комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий, количественного состава, назначение председателя и членов комитетов (иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества) и прекращение их полномочий и утверждение персонального состава, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(24) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(25) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом (в том числе предоставление рекомендаций (предложений) по таким вопросам), а именно:

- вопроса о реорганизации Общества;

- вопроса о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии Общества;

- вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки Общества в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки Общества не достигнуто;

- вопроса о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность;

- вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

- вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества;

- вопроса о дроблении и консолидации акций Общества;

- вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

- вопроса о принятии решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

(решения принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(26) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(27) принятие решения о поощрении единоличного исполнительного органа Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(28) рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также принятие решения о включении таких вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении их в указанную повестку дня;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(29) рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества, а также принятие решения о включении таких кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на Общем собрании акционеров Общества или об отказе во включении таких кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(30) принятие решения о включении в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(31) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и определение порядка предоставления такой информации;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(32) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества; прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(33) избрание (переизбрание) Секретаря Совета директоров Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(34) утверждение отчета о работе Совета директоров Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(35) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров)

(36) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом.

31.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

31.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнения Генеральным директором.

32.РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

32.1. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

32.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания дистанционно с использованием аудио- или видеоконференцсвязи, а также с помощью средств электронной (телефонной) связи, в режиме телеконференции. При этом Председатель Совета директоров или Секретарь Совета директоров Общества в обязательном порядке обеспечивают ведение цифровой записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, а также в режиме телеконференции приравнивается к личному присутствию.

32.3. Заседания или заочные голосования Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Общество обязано уведомить всех вновь избранных в состав Совета директоров Общества членов об их избрании не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения соответствующего собрания акционеров Общества.

Первое заседание или заочное голосование Совета директоров Общества должно проводиться не позднее чем через 3 (три) месяца после избрания нового состава Совета директоров Общества. На этом заседании или заочном голосовании избранные директора предлагают кандидатуру Председателя Совета директоров Общества и кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества.

Первое заседание или заочное голосование Совета директоров Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества. В случае, если исполнительный орган Общества, независимо от причин, не созвал заседание или заочное голосование Совета директоров Общества, то созыв первого заседания или заочного голосования Совета директоров Общества осуществляется любым членом Совета директоров Общества.

32.4. Не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества проводится заседание или заочное голосование Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового заседания Общего собрания акционеров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

На годовом заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности Общества.

32.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества.

32.6. Члены Совета директоров Общества должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании Совета директоров. Уведомление должно

содержать повестку дня, дату, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества.

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, в котором в том числе указываются следующие сведения: дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, по единоличному решению Председателя Совета директоров срок уведомления членов Совета директоров о созыве заседания или о проведении заочного голосования Совета директоров может быть сокращен.

32.7. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее $\frac{1}{2}$ (половины) избранных членов Совета директоров. 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 для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

32.8. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

32.9. Член Совета директоров, являющийся Генеральным директором Общества, не принимает участия в голосовании при принятии решений об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора.

32.10. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании или заочном голосовании является решающим.

32.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров или при совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу.

32.12. При голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

32.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

32.14. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

32.15. Председатель Совета директоров организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров

Общества (далее - протокол Совета директоров Общества). Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества, а также Секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются все документы, внесенные на рассмотрение Совета директоров

32.16. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний или заочных голосований Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

33. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

33.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

33.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

33.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в пределах их компетенции, обязательны для выполнения Генеральным директором Общества.

33.4. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

33.5. Права и обязанности Генерального директора Общества регулируются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, трудовым договором.

33.6. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за финансово-хозяйственные результаты, обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

33.7. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, посредством принятия Советом директоров Общества соответствующих решений.

Обращения, заявления единоличного исполнительного органа Общества, связанные с осуществлением Советом директоров Общества прав работодателя, подаются в письменном виде на имя Председателя Совета директоров Общества.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе определить конкретное лицо, которое будет вправе осуществлять в отношении Генерального директора Общества отдельные права работодателя от имени Общества.

34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

34.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и принятия решений по соответствующим вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

34.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.

34.3. В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества:

(1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;

(2) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

(3) координирует деятельность Общества по вопросам взаимодействия с дочерними и зависимыми компаниями Общества;

(4) утверждает кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества;

(5) рассматривает отчеты о результатах деятельности дочерних и зависимых компаний, а также структурных подразделений Общества;

(6) осуществляет предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями, впоследствии выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;

(7) вырабатывает позицию Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение Общих собраний акционеров дочерних компаний;

(8) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

(9) принимает участие в разрешении трудовых конфликтов и назначает представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;

(10) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

(11) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

(12) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

(13) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

(14) издает распоряжения и приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, утверждает структуру Общества и деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;

(15) дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(16) реализует иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного управления деятельностью Общества.

34.4. Генеральный директор Общества обязан:

- исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, соблюдать антикоррупционную политику Общества;

- не совершать действия и не заключать сделки без их предварительного одобрения Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- уведомлять третьих лиц об ограничении своей компетенции при совершении сделок (действий), совершение которых требует одобрения органов управления Общества;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – должен информировать об этом Совет директоров Общества.

34.5. Генеральный директор Общества на период своего временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, обучение с отрывом от производства и прочее) назначает лицо, на которое возлагается осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества – исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества. В этом случае лицо, временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа (исполняющий обязанности генерального директора Общества), действует на основании распорядительного документа о временном назначении (приказа Генерального директора Общества) и/или выданной ему единоличным исполнительным органом доверенности.

Независимо от заключения договора с временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества, указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации для единоличного исполнительного органа Общества.

34.6. Назначение и освобождение на должность Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества.

34.7. Генеральный директор Общества назначается на должность на неограниченный срок.

34.8. Генеральный директор Общества, при осуществлении возложенных на него функций, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

35.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также подтверждения достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию.

35.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторской организацией определяется условиями заключаемого между ним и Обществом договора.

35.3. Размер оплаты услуг аудиторской организацией Общества определяется Советом директоров Общества.

35.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация Общества составляет Заключение, в котором отражается:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

36. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

36.1. Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом, избирается Ревизионная комиссия Общества в составе не менее 3 (трех) человек, с целью:

- осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества;
- подтверждения достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

36.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества простым большинством голосов.

36.3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией во всякое время по инициативе Общего собрания акционеров, Совета директоров или Генерального директора Общества.

36.4. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров Общества. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

36.5. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, Совету директоров и Генеральному директору Общества.

36.6. Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизионной комиссией Общества оформляются в виде Заключения по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

36.7. Результаты внеплановых проверок, проводимых Ревизионной комиссией Общества, оформляются актами, подписываемыми членами Ревизионной комиссии Общества, проводившими проверку.

36.8. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей.

36.9. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативных правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;

(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

36.10. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества с правом совещательного голоса.

36.11. Выбывшими признаются следующие члены Ревизионной комиссии Общества:

- добровольно сложившие свои полномочия путем подачи письменного заявления в Общество о выходе из состава Ревизионной комиссии Общества;

- умершие;

- не имеющие возможности исполнять свои обязанности в связи с тяжелой болезнью;

- признанные судом безвестно отсутствующими, недееспособными или ограниченно дееспособными;

- дисквалифицированные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Член Ревизионной комиссии Общества признается выбывшим со следующего дня после получения Обществом заявления члена Ревизионной комиссии о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Ревизионной комиссии, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Ревизионной комиссии своих полномочий по иным основаниям.

36.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

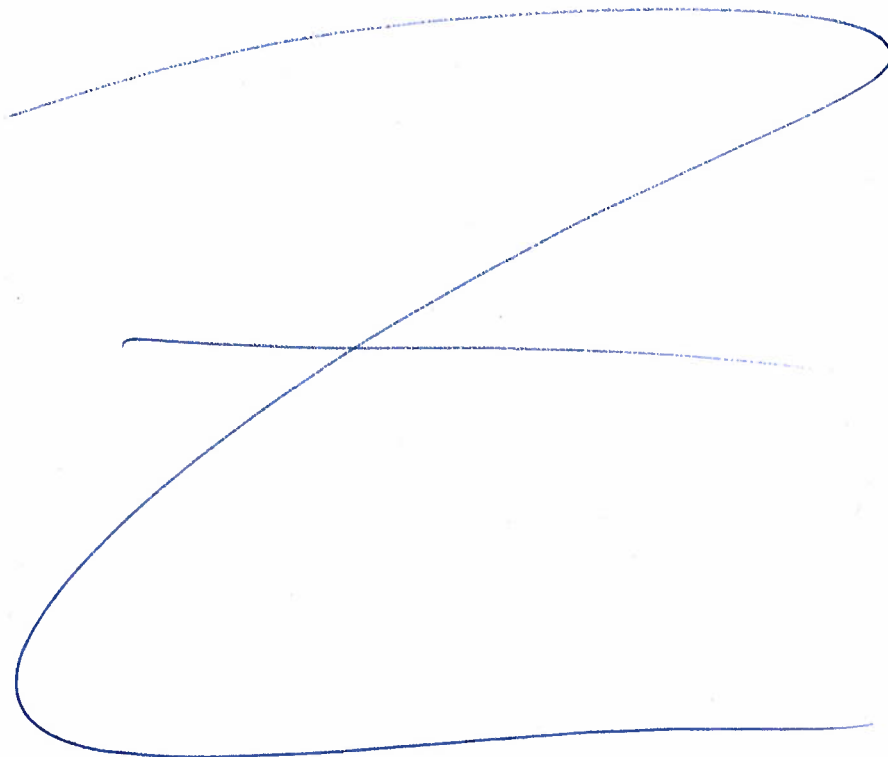
36.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

36.14. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за обеспечение сохранности информации, ставшей им известной при исполнении своих обязанностей и составляющей государственную, служебную, и (или) иную охраняемую законом тайну, персональные данные, иную конфиденциальную информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При необходимости Общество заключает с членами Ревизионной комиссии соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (соглашения о конфиденциальности).

36.15. Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать антикоррупционную политику Общества в целях предотвращения и профилактики коррупции, урегулирования конфликта интересов.

36.16. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утверждаемым в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.



2

Российская Федерация
Город Петропавловск-Камчатский. Камчатский край
Восьмого апреля две тысячи двадцать шестого года

Я, Сайфуллина Ольга Михайловна, нотариус Петропавловск-Камчатского нотариального округа Камчатского края, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мной электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мной электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 41/22-н/41-2026-1-1066.

Уплачено за совершение нотариального действия: 14000 руб. 00 коп.



О.М.Сайфуллина



Петропавловск-

Российская Федерация

Город Петропавловск-Камчатский. Камчатский край

Восьмого апреля две тысячи двадцать шестого года

Я, Сайфуллина Ольга Михайловна, нотариус Петропавловск-Камчатского
нотариального округа Камчатского края, свидетельствую верность копии с
представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 41/22-н/41-2026-1-1069.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5500 руб. 00 коп.



О.М.Сайфуллина

