

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1247700213342 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.03.2024 за  
ГРН 1247700213342



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ИВА Партнерс»  
№ 201223-1 от 20 декабря 2023 года

# **У С Т А В**

## **Акционерного общества «ИВА Партнерс»**

(редакция № 1)

г. Москва - 2024 год

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| 1. Общие положения.....   | 3  |
| 2. Фирменное наименование и местонахождение "Общества" .....                | 3  |
| 3. Цель и предмет деятельности.....   | 3  |
| 4. Правовое положение "Общества" .....                                      | 4  |
| 5. Уставный капитал, акции "Общества" .....                                 | 4  |
| 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги .....                         | 7  |
| 7. Реестр акционеров "Общества" .....                                       | 7  |
| 8. Права и обязанности акционеров.....                                      | 7  |
| 9. Дивиденды.....   | 9  |
| 10. Фонды "Общества" .....  | 10 |
| 11. Структура органов "Общества".....                                       | 10 |
| 12. Общее собрание акционеров .....   | 10 |
| 13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров..... | 12 |
| 14. Совет директоров "Общества" .....                                       | 15 |
| 15. Исполнительный орган "Общества" .....                                   | 18 |
| 16. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении "Обществом" сделки..... | 19 |
| 17. Филиалы и представительства .....                                       | 20 |
| 18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества" .....      | 21 |
| 19. Ответственность "Общества" и его акционеров.....                        | 21 |
| 20. Учет и отчетность. Документы "Общества" .....                           | 21 |
| 21. Реорганизация и ликвидация "Общества" .....                             | 22 |

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «ИВА Партнерс», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим уставом. Общество было создано в результате реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «ИВА Партнерс» в Акционерное общество «ИВА Партнерс».

В соответствии с решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью от 01.07.2022 г. № 01/07/2022 наименование Общества изменено с Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» на Общество с ограниченной ответственностью «ИВА Партнерс».

1.2. «Общество» является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах"), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Акционерами «Общества» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации; иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения; иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей; международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.4. "Общество" создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Настоящий Устав является учредительным документом «Общества». Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами «Общества» и его акционерами.

1.6. Специальных прав на участие в управлении Обществом («золотой акции») у Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования нет.

## **2. Firmenname und Standort des «Общества»**

2.1. Полное фирменное наименование «Общества» на русском языке: Акционерное общество «ИВА Партнерс».

2.2. Сокращенное фирменное наименование «Общества» на русском языке: АО «ИВА Партнерс».

2.3. Полное фирменное наименование «Общества» на английском языке – IVA Partners Joint Stock Company.

2.4. Сокращенное фирменное наименование «Общества» на английском языке – IVA Partners JSC.

2.5. Местонахождение «Общества»: г. Москва.

## **3. Цель и предмет деятельности**

3.1. «Общество» является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. «Общество» осуществляет следующие виды деятельности:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- Деятельность по инвестиционному консультированию;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, «Общество» вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии), на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то "Общество" в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

#### **4. Правовое положение «Общества»**

4.1. С момента государственной регистрации «Общество» является юридическим лицом и 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.

4.2. «Общество» является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.

4.3. «Общество» имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование.

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

4.4. «Общество» вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.5. «Общество» вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

4.6. «Общество» может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.7. Для привлечения дополнительных средств «Общество» вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами 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.

4.8. «Общество» самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым «Обществом» самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.10. «Общество» вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

#### **5. Уставный капитал, акции «Общества»**

5.1. Уставный капитал «Общества» составляет 15 795 238 124 (Пятнадцать миллиардов семьсот девяносто пять миллионов двести тридцать восемь тысяч сто двадцать четыре) рубля.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате преобразования, формируется за счет уставного капитала юридического лица, реорганизованного путем преобразования.

5.3. Уставный капитал Общества разделен на 15 795 238 124 (Пятнадцать миллиардов семьсот девяносто пять миллионов двести тридцать восемь тысяч сто двадцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

5.4. Уставный капитал «Общества» определяет минимальный размер имущества «Общества», гарантирующего интересы его кредиторов.

5.5. «Общество» вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций «Общества» предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный Уставом «Общества», одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенным акциям данной категории.

5.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, осуществляется путем обмена на них долей участников в уставном капитале реорганизованного в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью.

5.7. Уставный капитал «Общества» может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.7.1. Увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества «Общества».

5.7.2. Размещения дополнительных акций за счет имущества «Общества».

5.7.3. Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

5.8. Дополнительные акции могут быть размещены «Обществом» только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом и только после регистрации их выпуска.

5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.10. 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.

5.11. Порядок увеличения и уменьшения уставного капитала Общества определен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.12. «Общество» не вправе проводить размещение акций «Общества», посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал «Общества» за счет имущества «Общества», не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов «Общества» и суммой уставного капитала и резервного фонда «Общества».

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

Увеличение уставного капитала «Общества» за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 5.14. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг «Общества», конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг «Общества», конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 5.15. Увеличение уставного капитала «Общества» допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.16. Уставный капитал «Общества» может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:
- 5.16.1. Уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- 5.16.2. Приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 5.16.3. Приобретения и погашения, в том числе погашения приобретенных и выкупленных «Обществом» акций.
- 5.17. Решение об уменьшении уставного капитала «Общества» путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
- 5.18. Акции, приобретенные «Обществом» на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 5.19. «Общество» не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.
- 5.20. «Общество» обязано уменьшить свой уставный капитал в случаи и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 5.21. «Общество» вправе по решению общего собрания акционеров, в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" приобретать размещенные им акции.
- «Общество» не вправе принимать решение о приобретении «Обществом» акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала «Общества».
- 5.22. Акции, приобретенные «Обществом» в соответствии с п. 5.21 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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 их погашения.
- 5.23. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.24. Акционеры «Общества» пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами «Общества», в соответствии с порядком, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 5.25. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения указанных акций, данное право переходит к «Обществу», в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 5.26. Реализации преимущественного права осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 5.27. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер «Общества» и (или) «Общество», вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или "Общество" узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

## **6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги**

6.1. «Общество» вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации.

6.2. «Общество» обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг «Общества» полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг «Общества».

6.3. Размещение «Обществом» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемые в акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. Реестр акционеров «Общества»**

7.1. «Общество» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров «Общества» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Ведение и хранение реестра акционеров «Общества» поручается регистратору.

7.3. Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров «Общества», обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

7.5. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров «Общества», выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

## **8. Права и обязанности акционеров**

8.1. Каждая обыкновенная акция «Общества» предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций «Общества» имеют право:

8.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;

8.2.2. Получать дивиденды;

8.2.3. Получать, в случае ликвидации «Общества», часть его имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами;

8.2.4. Участвовать в управлении делами «Общества» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.5. Получать информацию о деятельности «Общества», в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.2.6. С предварительного согласия других акционеров «Общества» продать (осуществить отчуждение иным образом) свои акции (часть акций) третьим лицам. Данное правило действует в течение срока, предусмотренного п. 8.5 настоящего Устава.

8.3. Акционер (акционеры), владеющий(-щие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций «Общества», имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.4. Каждый акционер «Общества» имеет право требовать от регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров «Общества».

8.5. Акционеры «Общества» вправе продать или осуществить отчуждение иным образом акции «Общества» третьим лицам только с предварительного согласия других акционеров «Общества».

Данное правило действует в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента направления (вручения) уведомления акционерам и «Обществу».

Порядок направления уведомлений об отчуждении акций «Общества» и заявлений о даче согласия на отчуждение акций или заявлений об отказе в даче согласия на отчуждение акций «Общества», устанавливается п. 8.10 - 8.13 настоящего Устава.

8.6. Акционеры «Общества» вправе отчуждать принадлежащие им акции при условии соблюдения преимущественного права иных акционеров «Общества». Отчуждению подлежат только оплаченные акции «Общества».

Преимущественное право распространяется на акции, отчуждаемые по возмездным сделкам и акции, отчуждаемые по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие).

8.7. Акционеры «Общества» пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами «Общества», по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.8. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, которая определяется советом директоров, исходя из рыночной оценки сделки в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.9. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездной сделке, «Общество» приобретает преимущественное право их приобретения, по цене, предусмотренной п. 8.7 настоящего Устава.

8.10. Акционер «Общества», намеренный произвести отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров «Общества» и само «Общество» с указанием цены и других условий продажи.

8.11. Извещение акционеров осуществляется через «Общество» за счет акционера, намеренного продать свои акции.

8.12. Не позднее двух дней со дня получения извещения «Общество» обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.13. Заявление об использовании преимущественного права покупки или заявление об отказе от использования преимущественного права покупки, а также заявление о даче согласия на отчуждение акций и заявление акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций, в порядке, предусмотренном п. 8.5 настоящего Устава, направляется в «Общество».

8.14. Акционеры «Общества» вправе требовать выкупа «Обществом» всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.15. Акционеры «Общества», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

8.15.1. Дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций «Общества» этой категории (типа);

8.15.2. Дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций «Общества», предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

8.16. Указанное в п. 8.15 настоящего Устава преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг,



конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.17. Акционеры «Общества» имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.18. Объявленные акции «Общества», в случае их размещения предоставляют их владельцам все права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом для владельцев акций «Общества» соответствующей категории (типа).

8.19. Акционеры «Общества» могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров «Общества».

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.20. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об «Обществе», его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну «Общества».

8.21. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг «Общества» обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров «Общества», обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

8.22. Акционеры «Общества» имеют другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 9. Дивиденды

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

9.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров «Общества». Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров «Общества».

9.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль «Общества» после налогообложения (чистая прибыль «Общества»). Чистая прибыль «Общества» определяется по данным бухгалтерской отчетности «Общества».

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

9.6. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к «Обществу» с требованием, о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли «Общества».

9.7. «Общество» не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а по объявленным дивидендам не вправе выплачивать, в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **10. Фонды «Общества»**

10.1. В «Обществе» создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала «Общества».

Резервный фонд «Общества» формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

10.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли «Общества».

10.3. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения общим собранием акционеров годового бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) «Общества».

10.4. Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков «Общества», а также для погашения облигаций и выкупа акций «Общества» в случае отсутствия иных средств.

10.5. В целях обеспечения обязательств «Общества», его производственного и социального развития за счет чистой прибыли «Общества» и иных поступлений «Общество» вправе образовывать иные целевые фонды.

## **11. Структура органов «Общества»**

11.1. Органами управления «Общества» являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров.

11.1.2. Совет директоров.

11.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.1.4. Коллегиальный исполнительный орган (Правление).

11.2. Ревизионная комиссия в «Обществе» не образовывается (отсутствует).

## **12. Общее собрание акционеров**

12.1. Высшим органом управления «Общества» является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

12.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав «Общества» или утверждение Устава «Общества» в новой редакции.

12.2.2. Реорганизация «Общества».

12.2.3. Ликвидация «Общества», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

12.2.4. Определение количественного состава Совета директоров «Общества», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

12.2.6. Увеличение уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.2.7. Увеличение уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций.

12.2.8. Уменьшение уставного капитала «Общества» путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения «Обществом» части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных «Обществом» акций.

12.2.9. Образование и избрание членов ревизионной комиссии «Общества» и досрочное прекращение их полномочий, с внесением в настоящий Устав сведений о ревизионной комиссии.

12.2.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества».

12.2.11. 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.

12.2.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

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

12.2.14. Дробление и консолидация акций.

12.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2.16. Приобретение «Обществом» размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества».

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

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

12.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

12.2.22. Избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также предоставление согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу «Общества», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров «Общества», за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Общее собрание акционеров «Общества» принимает решение только по предложению Совета директоров «Общества» по следующим вопросам:

12.4.1. О реорганизации «Общества».

12.4.2. Об увеличении уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.4.3. Об увеличении уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций.

12.4.4. О дроблении и консолидации акций.

12.4.5. О приобретении «Обществом» размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.4.6. Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.4.7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества»;

12.4.8. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций «Общества», принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.2.15, 12.2.16, 12.2.19 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 12.2.19 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций «Общества» и всех эмиссионных ценных бумаг «Общества», конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

12.10. В период, когда все голосующие акции «Общества» принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

### **13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

13.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров «Общества» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами «Общества», регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

13.2. «Общество» ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров «Общества», утверждение аудитора «Общества», вопросы, предусмотренные подп. 11 и 11.1 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров «Общества».

13.3. Годовое общее собрание акционеров «Общества» проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.4. Акционер(акционеры), являющийся(-щиеся) в совокупности владельцем(-цами) не менее чем 2 процентами голосующих акций «Общества», вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров «Общества», коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию «Общества», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если данный орган предусмотрен настоящим Уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в «Общество» не позднее 60 дней, после окончания финансового года «Общества».

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового общего собрания, являются внеочередным.

13.6. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения «Общества».

13.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров «Общества» на основании его собственной инициативы, требования аудитора «Общества», а также

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций «Общества» на дату предъявления требования.

13.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров «Общества».

13.9. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы «Общества» могут быть внесены путем:

13.9.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) «Общества».

13.9.2. Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа «Общества», председателю Совета директоров «Общества», корпоративному секретарю «Общества» (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную «Обществу».

13.9.3. Направления через факсимильную и телеграфную связь, а также электронной почтой.

13.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.11. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

13.12. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

13.13. Орган (лицо), созывающее общее собрание акционеров обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней с даты предъявления требования, а в случае предусмотренного п. 13.4 настоящего Устава, не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 13.4 настоящего Устава.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации «Общества», - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

13.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть произведено следующими способами:

- 13.15.1. Направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров «Общества».
- 13.15.2. Направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров «Общества».
- 13.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 13.17. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 13.18. Решение общего собрания акционеров может быть принято как в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.
- 13.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров «Общества», ревизионной комиссии «Общества», а также вопросы, предусмотренные п. 12.2.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 13.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров «Общества» проводимого в форме заочного голосования, а также при наличии в «Обществе» акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, осуществляются только бюллетенями для голосования.
- 13.21. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Направление бюллетеня для голосования осуществляется - в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 13.22. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров «Общества», присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров «Общества» и выполняющим функции счетной комиссии.
- 13.23. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров «Общества», а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров «Общества», избранный по решению Совета директоров «Общества».
- 13.24. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция «Общества» - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций «Общества».
- 13.26. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 13.27. По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.
- 13.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

#### **14. Совет директоров «Общества»**

14.1. Совет директоров «Общества» осуществляет общее руководство деятельностью «Общества», за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров «Общества» относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности «Общества».

14.2.2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

14.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров «Общества» в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

14.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.6. Приобретение размещенных «Обществом» акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.2.8. Определение принципов и подходов к организации в «Обществе» управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

14.2.9. Определение размера оплаты услуг аудитора.

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

14.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов «Общества».

14.2.12. Утверждение внутренних документов «Общества», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов «Общества», утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов «Общества».

14.2.13. Создание филиалов и открытие представительств «Общества».

14.2.14. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением «Обществом» имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.2.15. Утверждение регистратора «Общества» и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

14.2.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия «Общества» в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 12.2.23 настоящего Устава.

14.2.17. Принятие решений о согласии и последующем одобрении на совершение (заключение) «Обществом» крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

14.2.18. Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, назначаются Советом директоров. Полномочиями Председателя Правления в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществах» наделяется лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

14.2.19. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

14.2.20. Утверждение аудитора «Общества».

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

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров «Общества», не могут быть переданы на решение исполнительному органу «Общества».

14.4. Члены Совета директоров «Общества» избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 13.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров «Общества» прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. В состав Совета директоров входит от 3 (Трёх) до 7 (Семи) членов.

14.6. Членом Совета директоров «Общества» может быть только физическое лицо. Член Совета директоров «Общества» может не быть акционером «Общества». Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров.

14.7. Выборы членов Совета директоров «Общества» осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются 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.

14.8. Избранными в состав Совета директоров «Общества» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.9. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров «Общества» могут быть прекращены досрочно.

14.10. Совет директоров «Общество» возглавляет председатель.

14.11. Председатель Совета директоров «Общества» избирается членами Совета директоров «Общества» из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров «Общества».

14.12. Председатель Совета директоров «Общества» организует его работу, созывает заседания Совета директоров «Общества» и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров «Общества» его функции осуществляет один из членов Совета директоров «Общества» по решению Совета директоров «Общества».

14.14. Заседание Совета директоров «Общества» созывается председателем Совета директоров «Общества» по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора «Общества», а также исполнительного органа «Общества».

14.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров «Общества» определяется внутренними документами «Общества».

14.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров «Общества» составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров «Общества».

В случае когда количество членов Совета директоров «Общества» становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров «Общества» обязан принять решение о



проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров «Общества». Оставшиеся члены Совета директоров «Общества» вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

14.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров «Общества» каждый член Совета директоров «Общества» обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров «Общества» обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров «Общества» решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров «Общества».

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

14.20. Члены Совета директоров «Общества» при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах «Общества» добросовестно и разумно.

14.21. Совет директоров «Общества» действует на основании законодательства, настоящего Устава и внутренних документов «Общества», утвержденных общим собранием акционеров «Общества».

14.22. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному во втором абзаце пункта 13.21 настоящего Устава.

14.23. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.24. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров Общества.

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

14.26. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

14.27. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 14.5 настоящего Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.28. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

14.29. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях и при заочных голосованиях ведение протокола.

14.30. Совет директоров вправе назначить заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи

документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

### **15. Исполнительный орган «Общества»**

15.1. Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляет единоличный исполнительный орган «Общества» (Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган «Общества» (Правление).

15.2. Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров «Общества» и общему собранию акционеров.

15.3. Образование исполнительных органов «Общества» и досрочное прекращение их полномочий осуществляются в соответствии с настоящим Уставом.

15.4. Единоличный исполнительный орган «Общества» (Генеральный директор) избирается на неограниченный срок.

15.5. Единоличный исполнительный орган «Общества» (Генеральный директор):

15.5.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью «Общества».

15.5.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами «Общества».

15.5.3. Распоряжается имуществом «Общества» в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.5.4. Представляет интересы «Общества» во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории РФ, так и за ее пределами.

15.5.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками «Общества», применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

15.5.6. Утверждает внутренние документы «Общества» не относящиеся к компетенции иных органов управления «Обществом».

15.5.7. Совершает сделки от имени «Общества», с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

15.5.8. Обеспечивает выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров «Общества».

15.5.9. Организует работу коллегиального исполнительного органа «Общества» и председательствует на его заседании.

15.5.10. Выдает доверенности от имени «Общества».

15.5.11. Открывает в банках счета «Общества», распоряжается денежными средствами «Общества».

15.5.12. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности «Общества».

15.5.13. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками «Общества».

15.5.14. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

15.5.15. Утверждает или принимает документы, регулирующие организацию деятельности Общества (внутренние документы Общества), за исключением документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества.

15.5.16. Утверждает тарифы за оказываемые Обществом услуги.

15.5.17. Утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств.

15.5.18. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности «Общества» и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления «Общества».

15.6. В «Обществе» образовывается коллегиальный исполнительный орган (Правление).

- 15.7. Функции председателя коллегиального исполнительного органа «Общества» осуществляет единоличный исполнительный орган «Общества» (Генеральный директор).
- 15.8. К компетенции коллегиального исполнительного органа «Общества» относятся:
- 15.8.1. Разработка для представления Совету директоров «Общества» перспективных планов и основных программ деятельности «Общества», в том числе годового бюджета и инвестиционных программ «Общества», подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности «Общества».
- 15.8.2. Определение политики «Общества» в сфере управления рисками, обеспечение условий ее эффективной реализации, организация процесса управления рисками в «Обществе», определения подразделения, ответственного за управление отдельными видами рисков.
- 15.8.3. Организация и проведение в установленном порядке работ по совершенствованию сети филиалов и других обособленных подразделений «Общества» (при их наличии).
- 15.8.4. Установление системы оплаты труда в «Обществе».
- 15.8.5. Организация контроля над выполнением перспективных и текущих планов и программ «Общества», реализация инвестиционных, финансовых и иных проектов «Общества».
- 15.8.6. Утверждение правил обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в «Обществе» и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности «Общества», предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
- 15.8.7. Установление порядка ознакомления акционеров с информацией об «Обществе».
- 15.8.8. Иные вопросы в соответствии с положением о Правлении, утверждаемого общим собранием акционеров.
- 15.8.9. Решение иных вопросов текущей деятельности «Общества», внесенных на его рассмотрение председателем коллегиального исполнительного органа «Общества» и не относящиеся к компетенции иных органов управления «Обществом».
- 15.9. Права и обязанности единоличного исполнительного органа «Общества», членов коллегиального исполнительного органа «Общества» определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с «Обществом». Договор от имени «Общества» подписывается председателем Совета директоров «Общества» или лицом, уполномоченным Советом директоров «Общества».
- 15.10. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа «Общества» составляет 3/4 от числа избранных членов коллегиального исполнительного органа «Общества».
- 15.11. Коллегиальный исполнительный орган «Общества» действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа «Общества», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
- 15.12. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа «Общества», членов коллегиального исполнительного органа «Общества».
- 15.13. В случае если единоличный исполнительный орган «Общества» не может исполнять свои обязанности, Совет директоров «Общества» вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа «Общества» и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» и об образовании нового исполнительного органа «Общества».

## **16. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении «Обществом» сделки**

16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности «Общества» и при этом:

16.1.1. Связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения «Обществом» прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного общества, которое повлечет возникновение у «Общества» обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов «Общества», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16.1.2. Предусматривающая обязанность «Общества» передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов «Общества», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

16.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливаются и заключаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. Лица, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении «Обществом» сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

16.4.1. Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

16.4.2. Являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

16.4.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

## **17. Филиалы и представительства**

17.1. «Общество» вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание «Обществом» филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

17.2. Филиалом «Общества» является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения «Общества» и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

17.3. «Общество» может иметь в своем составе структурные подразделения (региональные и иные обособленные подразделения) расположенные вне места нахождения «Общества».

17.4. Представительством «Общества» является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения «Общества», представляющее интересы «Общества» и осуществляющее их защиту.

17.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного «Обществом» положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе «Общества».

17.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени «Общества». Ответственность за деятельность филиала и представительства несет «Общество».

17.7. Сведения о филиалах и представительствах «Общества» вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

17.8. «Общество» может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

## **18. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества»**

18.1. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности «Общества», «Общество» привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с «Обществом» или его акционерами.

18.2. Аудитор утверждает в соответствии с настоящим Уставом.

18.3. Аудиторская проверка «Общества» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудитором договора.

## **19. Ответственность «Общества» и его акционеров**

19.1. «Общество» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

19.2. Акционеры не отвечают по обязательствам «Общества» и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам «Общества», в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

19.3. Если несостоятельность (банкротство) «Общества» вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для «Общества» указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества «Общества» может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) «Общества» считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для «Общества» указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения «Обществом» действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) «Общества».

19.4. «Общество» не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам «Общества», за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

## **20. Учет и отчетность. Документы «Общества»**

20.1. «Общество» ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в «Обществе», своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности «Общества», представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации, несет исполнительный орган «Общества» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.3. «Общество» хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами «Общества», решениями общего собрания акционеров,

Совета директоров «Общества», органов управления «Общества», а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.4. «Общество» по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая «Обществом» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **21. Реорганизация и ликвидация «Общества»**

21.1. «Общество» может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации «Общества» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. «Общество» может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.3. Ликвидация «Общества» в принудительном порядке осуществляется по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.