

Утверждено
Протоколом годового общего собрания
акционеров
Акционерного общества
Московский городской комбинат ломбардов
«Мосгорломбард»

Протокол б/н от «27» июня 2019 года

УСТАВ

Акционерного общества
Московский городской комбинат ломбардов
«Мосгорломбард»
(редакция №4)

Город Москва
2019 год.

Статья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Акционерное общество Московский городской комбинат ломбардов «Мосгорломбард» (далее по тексту именуемое - «Общество») создано в соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы от 25 июня 2006 г. № 2049-р «О приватизации Государственного унитарного предприятия г. Москвы. Московский городской комбинат ломбардов «Мосгорломбард», является правопреемником Государственного унитарного предприятия г. Москвы Московский городской комбинат ломбардов «Мосгорломбард». Зарегистрировано 07 сентября 2006 г. МИФНС №46 по г. Москве, ОГРН 5067746475770.
- 1.2 Общество является коммерческой организацией, непубличным акционерным обществом. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.3 Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.4 Общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

Статья 2.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества.
 - 2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
 - 2.1.2. Акционерное общество Московский городской комбинат ломбардов «Мосгорломбард». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО МГКЛ «Мосгорломбард».
 - 2.1.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company Moscow City Combinat of Lomabards «Mosgorlombard».
 - 2.1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC MCCL «Mosgorlombard».
- 2.2. Место нахождения Общества: г. Москва.

Статья 3.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

- 3.6. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть учредителем, участником (членом) других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 3.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации.

Статья 4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются созданным их Обществом имуществом и действуют в соответствии с утвержденным Обществом положением о них.
- 5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.5. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством соответствующего государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 6.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества.
- 6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может 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.
- 5.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

Статья 7.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества равен 8 229 000 (Восемь миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Акционерами приобретены:
82 290 (Восемьдесят две тысячи двести девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая
- 7.2. Увеличение уставного капитала Общества.
- 7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
- 7.2.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.
- 7.3. Уменьшение уставного капитала Общества.
- 7.3.1. Общество вправе, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.
- 7.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 7.4. Чистые активы Общества
- 7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.4.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию, акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 7.4.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.4.4. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
- 7.4.3.1. Об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 7.4.3.2. О ликвидации Общества.
- 7.4.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

- 7.4.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 8.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров.
- 8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции в пределах количества объявленных акций.
- 8.1.2. Все акции, выпускаемые Обществом, являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 8.1.3. Акционер Общества обязан:
- соблюдать требования настоящего Устава;
 - оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и условиями их размещения;
 - воздерживаться, от любой деятельности, которая может нанести ущерб интересам Общества и принести вред деятельности Общества;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - своевременно сообщать Обществу об изменении своего адреса;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством;
 - Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.1.4. Акционер Общества имеет право:
- участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - передавать право голоса своему представителю, в том числе иному акционеру Общества;
 - получать необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
 - выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово- хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - получать копии протоколов Общего собрания акционеров и выписки из них;
 - участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;
 - отчуждать принадлежащие ему акции с соблюдением правил, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - получать дивиденды в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
 - иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, и получать их копии за плату.

Статья 9.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров
- 9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить закрытую подписку. Общество не вправе проводить размещение дополнительных акций Общества посредством открытой подписки и осуществлять их свободную продажу до выполнения требований пункта 1.4. настоящего Устава.

Статья 10.

ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 10.1. 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.
- 10.2. 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.
- 10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом 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 погашения указанных акций.
- 10.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 11.

ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и(или) по результатам отчетного года. Решение о выплате (объявлении) по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2. Дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме.
- 11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. 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.
- 11.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.6. 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.

- 11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

- 12.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор.
- 12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 13.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
- 13.2. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в следующих формах:
- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
 - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
 - заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 13.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.5. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
- 1) внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в Новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) 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;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
 - 9) утверждение аудитора Общества;

- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.6 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.
- 13.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров, присутствовали все акционеры Общества.
- 13.9. На Общем собрании акционеров Общества председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества. В случае отсутствия на собрании председателя Совета директоров Общества и лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, председатель собрания избирается из числа участников собрания.
- 13.10. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества:
- 13.10.1. Решение Общего собрания акционеров Общества 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» не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
 - 13.10.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 13.5. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
 - 13.10.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 13.5. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 - 13.10.4. Решение о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 - 13.10.5. Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, может осуществляться только с момента выполнения Обществом требований пункта 1.4.

настоящего Устава и принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.10.6. Решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, может осуществляться только с момента выполнения Обществом требований пункта 1.4. настоящего Устава и принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

13.12. Информация о проведении Общего собрания акционеров:

13.12.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до его проведения.

13.12.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

13.12.3. В сроки, указанные в пунктах 13.12.1-13.12.2. настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.

13.12.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

13.12.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относится годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или

проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Общество обязано предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, материалы и дополнительную информацию к Общему собранию акционеров, в сроки и в соответствии с перечнем, установленными действующими правовыми актами.

13.12.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 13.12.5. настоящего Устава, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или ином месте, адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос, указанный в подпункте 2 пункта 13.5. настоящего Устава, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 13.12.5. настоящего Устава, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.13. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

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

13.13.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

13.13.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного Органа общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.13.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.13.5. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилия, имя, отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
 - наличие согласия выдвигаемого кандидата.
- 13.13.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером.
- 13.13.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию Общества.
- 13.13.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, также, как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий Орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не были соблюдены установленный настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выдвижения кандидатов в органы Общества;
 - акционерами (акционером) не были соблюдены установленные настоящим Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
 - акционеры (акционер), предлагающие включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов в органы Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктам 13.13.4. и 13.13.5. настоящего Устава;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 13.13.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного акционерами (акционером) вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
- 3.13.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решения по таким вопросам.
- 1.13.11. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 13.14. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества
- 13.14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 13.14.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

- 13.14.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
- 13.14.4. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения Советом директоров.
- 13.14.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.
- 13.14.6. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 13.14.7. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 90. дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 13.14.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
- Органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
- В этом случае расхода на подготовку и проведение Общего собрания акционеров смогут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет Общества.
- 13.15. Кворум Общего собрания акционеров Общества.
- 13.15.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.15.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров Общества.
- 13.15.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по

вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

- 13.15.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
- 13.15.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 13.15.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.15.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 13.16. Бюллетени для голосования.
- 13.16.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 13.16.2. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества.
- При проведении Общего собрания акционеров общества путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества, бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в описке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 13.16.3. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 13.16.4. При проведении Общего собрания акционеров Общества, за исключением Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества (их представители) вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 13.16.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 13.16.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.
- 13.16.7. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным в части голосования по такому вопросу. Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным в части голосования по указанному вопросу. Если при избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем численный состав соответствующего органа, бюллетень признается недействительным в части голосования по указанному вопросу. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 13.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателемствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 13.18. 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.

Статья 14.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 14.1.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.
- 14.1.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
 - 2) утверждение годового бюджета Общества, корректировок к нему, рассмотрение отчета о выполнении бюджета;

- 3) рассмотрение отчетов об итогах деятельности Общества за отчетный период, включая отчеты о финансовом состоянии Общества и о реализации приоритетных направлений деятельности Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 14) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;
- 15) предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций;
- 16) использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования иных фондов Общества;
- 17) принятие решений о создании иных, кроме резервного, фондов Общества, утверждение Положений о таких фондах;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а именно:
 - Положения о хранении документов;
 - Положения об информационной политике;
 - Положения о существенных корпоративных действиях;
 - Положения о конфиденциальной информации;
 - Положения о фондах;
 - Положения о комитетах Совета директоров;
 - Положение о Корпоративном Секретаре;
 - Положение об охране труда;
 - Положение о защите, хранении и передаче персональных данных работников;
 - Положение о командировках;
 - Положение о представительских расходах;
 - Положение о договорной работе;
 - Положение о премировании;

- Положение об оплате труда;
 - Правила внутреннего трудового распорядка;
 - Положение о порядке учета хранения и использования носителей ключевой информации, применяемой в системах установки/проверки электронных цифровых подписей и шифрования;
 - Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений по вопросам управления ликвидностью (платежный регламент);
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и закрытие представительств, предварительное согласование кандидатуры на должность руководителей филиалов и представительств;
 - 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 22) предварительное утверждение годового отчета общества;
 - 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 24) утверждение принципов системы мотивации и оплаты труда работников Общества, включая оплату труда работников филиалов Общества;
 - 25) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества (за исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
 - 26) утверждение кодекса корпоративного поведения Общества;
 - 27) утверждение кодекса корпоративной этики Общества;
 - 28) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 13.5. настоящего Устава;
 - 29) избрание Корпоративного секретаря и освобождение его от исполнения обязанностей;
 - 30) определение условий договора (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемого Обществом с Генеральным директором, с управляющим (управляющей организацией) в случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), с корпоративным секретарем Общества;
 - 31) принятие решений об участии, изменении размера участия и о прекращении участия Общества в любых коммерческих и некоммерческих организациях, включая организации с иностранными инвестициями, в том числе об учреждении, реорганизации, ликвидации таких организаций, приобретении, отчуждении или обременении Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев таких организаций (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 13.5. настоящего Устава);
 - 32) согласование позиции Общества (его представителей) по голосованию в высших органах управления организаций, указанных в подпункте 30 пункта 14.1.3. настоящего Устава:
 - по вопросам, связанным с увеличением либо уменьшением уставного капитала, эмиссией акций, иных ценных бумаг таких организаций;
 - по вопросам, связанным с участием и прекращением участия таких организаций в других организациях (включая приобретение, отчуждение, обременение ими активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций, а также учреждение, реорганизацию, ликвидацию ими других организаций);
 - по вопросам, касающимся определения приоритетных направлений и утверждения основных программ деятельности, годовых бюджетов и отчетов об их выполнении, избрания на должность единоличного исполнительного органа (передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и определения условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией (управляющим));
 - по вопросам о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;
 - по вопросам, связанным с одобрением крупных сделок;

- по вопросам, связанным с одобрением сделок с заинтересованностью за исключением случаев, когда организация признается в соответствии с законодательством заинтересованной в заключении такой сделки;
 - 33) согласование позиции Общества (его представителей) по голосованию в органах управления финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;
 - 34) одобрение любых сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых в рублях либо рублевый эквивалент стоимости в иностранной валюте по курсу Банка России составляет либо превышает 5 (Пять) или более процентов балансовой стоимости: активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, в отношении которых действующим: законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предусмотрен иной порядок их совершения;
 - 35) одобрение получения Обществом ссуд, займов (в том числе выпуска векселей, иных долговых финансовых инструментов), кредитов посредством совершения одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, за исключением сделок, для которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной порядок совершения (крупные сделки и сделки с заинтересованностью);
 - 36) одобрение предоставления (выдачи) Обществом ссуд, займов (в том числе приобретения облигаций, векселей, иных долговых финансовых инструментов, эмитированных третьими лицами), кредитов, гарантий, залогов и поручительств посредством совершения одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, за исключением сделок, для которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной порядок совершения (крупные сделки и сделки с заинтересованностью);
 - 37) утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, акциями и долями которых владеет Общество;
 - 38) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества и/или безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ), сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, а также одобрение сделок благотворительного и спонсорского характера;
 - 39) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства;
 - 40) принятие решения о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 41) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
 - 42) иные вопросы общего руководства деятельностью Общества, отнесенные настоящим уставом к компетенции Совета директоров Общества.
- 14.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 14.2. Избрание Совета директоров Общества.
- 14.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются; кумулятивным голосованием.
- 14.2.2 В том случае, если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 14.2.3 Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 14.2.4 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.2.5 Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов по результатам кумулятивного голосования);
- 14.2.6 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

- 4.3. Председатель Совета директоров Общества.
- 14.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.
- 14.3.2. Совет директоров Общества избирает заместителя Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
- 14.3.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 14.3.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 14.3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии Председателя Совета директоров и его заместителя - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 14.4. Заседание Совета директоров Общества.
- 14.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.
- 14.4.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества должен принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.4.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, если такое письменное мнение было получено до начала заседания Совета директоров.
- 14.4.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования. Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества.
- 14.4.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом не установлено большее количество голосов.
- 14.4.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 14.4.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней с момента его проведения. В протоколе заседания Совета директоров указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия - председательствующим на заседании членом Совета директоров.

- 4.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 4.6. Совет директоров Общества действует на основании законодательства, настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

Статья 15.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.
- 5.2. Избрание Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (Пять) лет с даты его избрания Советом директоров Общества. Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется внутренним документом Общества - «Положение о единоличном исполнительном органе».
- 5.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, а также договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора (контракта) с Генеральным директором Общества, в том числе в части вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.
- 5.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества; открывает счета в банках, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 5.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся:
- 1) представительство от имени Общества в отношениях с органами государственной власти и управления на федеральном и региональном уровнях, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями и гражданами с учетом решений иных органов управлений Общества, принятых по вопросам их компетенции;
 - 2) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 3) утверждение учетной политики, организация ведения достоверного бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, взаимодействие с Советом директоров и акционерами Общества;
 - 4) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
 - 5) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
 - 6) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений;
 - 7) осуществление в отношении работников прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;
 - 8) разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, по использованию резервного и иных фондов;
 - 9) организация защиты конфиденциальной информации;
 - 10) представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информации о других организациях, в которых участвует Общество;
 - 11) представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 13) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, а также вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества и к компетенции Совета директоров Общества.
- 5.6. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.
- 5.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.
- 5.8. В случае передачи полномочий Генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.
- 15.9. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения Советом директоров Общества совершать сделки (производить расходы), которые в соответствии с настоящим Уставом требуют предварительного одобрения другими органами Общества.
- 15.10. Генеральный директор ежемесячно представляет Совету директоров Общества, отчет о распоряжении имуществом Общества, в том числе о расходовании денежных средств Общества.
- 15.11. Генеральный директор при определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ, (далее ДЗО), голосует (выдает доверенность представителю Общества для голосования) в высших органах управления организаций, указанных в подпункте 30 пункта 14.1.3. настоящего Устава, в соответствии с согласованной Советом директоров позицией по указанным в подпункте 33 пункта 14.1.3. настоящего Устава вопросам.

Статья 16.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 16.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 16.3. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.
- 16.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть, как акционер Общества, так и любое иное лицо. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 16.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом, «Об акционерных обществах», относятся:
 - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
 - проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
 - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,

- утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемую по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
 - проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроеводительных потерь и расходов;
 - проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
 - проверка соответствия решений по вопросам финансово- хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров общества Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
- 16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое 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.
- 16.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.
- 16.9. Такие документы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
- 16.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать Ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров Общества по требованию Ревизионной комиссии.

Статья 17.

ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.
- 17.2. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.3. 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, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.,
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена. Ревизионной комиссией Общества.
- 17.5. Общество обязано привлечь аудитора для ежегодного аудита годовой - бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Статья 18.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 18.2. Документы, предусмотренные пунктом 18.1. Устава, должны быть предоставлены акционеру 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 18.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 19.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 19.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
- 19.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 19.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении
- 19.7. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 19.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования, сообщения о ликвидации Общества.
- 19.9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 19.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 19.11. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

- 19.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 19.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества.

