

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027100739973 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 07.07.2025 за ГРН 2257100621644



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден решением общего собрания  
акционеров Публичного акционерного  
общества «Акционерная компания  
«Центральный научно-исследовательский  
институт систем управления»  
от «26» июня 2025 г.  
Протокол от «26» июня 2025 г.

# У С Т А В

## ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский  
институт систем управления»

(новая редакция)

г. Тула, 2025 г.

**Содержание:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  |
| 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  |
| 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  |
| 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |
| 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6  |
| 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7  |
| Увеличение уставного капитала .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| Уменьшение уставного капитала .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| 8. ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| 9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |
| Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
| Обыкновенные акции. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 |
| Привилегированные акции. Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 |
| Голосующие акции. Права и обязанности акционеров – владельцев голосующих акций. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 |
| 10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 |
| 12. ДИВИДЕНДЫ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 |
| 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 |
| 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 |
| Компетенция общего собрания акционеров. Порядок принятия решений общим собранием акционеров .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| Порядок участия акционеров в подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
| Порядок участия акционеров (иных лиц, указанных в настоящей статье) в подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. ....                                                                                                                                                                           | 23 |
| Порядок подготовки к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров советом директоров.....                                                                                                                                                                                                                                     | 24 |
| Порядок определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 |
| Порядок информирования лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, о проведении заседания или заочного голосования и предоставления информации (материалов) таким лицам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ..... | 29 |
| Порядок направления и (или) вручения бюллетеня для голосования.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 |
| Счетная комиссия .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 |
| Порядок участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров. ....                                                                                                                                                                                           | 32 |
| Порядок определения кворума заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. ....                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 |
| Порядок подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Протокол и отчет об итогах голосования.....                                             | 36 |
| Протокол общего собрания акционеров.....                                                | 37 |
| Порядок принятия решений единственным акционером .....                                  | 37 |
| 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....                                                      | 38 |
| Компетенция совета директоров.....                                                      | 38 |
| Избрание совета директоров .....                                                        | 45 |
| Председатель совета директоров .....                                                    | 46 |
| Заседание совета директоров .....                                                       | 47 |
| 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....                                                  | 48 |
| 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И<br>ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА ..... | 50 |
| 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....                                                          | 51 |
| 19. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ .....                                                              | 53 |
| 20. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА .....                                                  | 53 |
| 21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....                                                                 | 54 |
| 22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....                                                              | 54 |
| 23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....                                            | 54 |
| 24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....                                                             | 56 |
| 25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....                                                         | 56 |
| 26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....                                                           | 57 |
| 27. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....                                                                 | 58 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», в дальнейшем именуемое обществом, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Советского района № 777.

1.2. Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт систем управления».

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров общества по отношению к обществу. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Число акционеров общества не ограничено.

1.4. Общество создано без ограничения срока.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное: Публичное акционерное общество «**Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»**

Сокращенное: ПАО «**АК «ЦНИИСУ»**»

2.2. Место нахождения общества: Россия, г. Тула

Адрес общества: **300041, Россия, Тульская область, г.Тула, Красноармейский проспект, д. 25**

Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью создания и деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, экспертных, инновационных, внедренческих, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологий, в том числе средств вычислительной техники и программного обеспечения, патентование как в Российской Федерации, так и за ее пределами, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства;
- разработка, продажа, внедрение, сопровождение средств программного и информационного обеспечения электронно-вычислительной техники;
- разработка, производство, реализация, ремонт, установка, техническая и коммерческая эксплуатация различной электронной аппаратуры, средств, линий, сетей связи, радиовещания и телевидения;
- разработка и поставка систем управления и их элементов в текущий и особый периоды на уровне предприятий, отрасли, региона;
- разработка программных систем обработки данных специального и гражданского назначения;

- разработка технологии создания специальных систем, программного продукта, и систем автоматического управления;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну в соответствии Ст.20 Федерального Закона «О государственной тайне»;
- оказание телематических услуг и услуг в области связи;
- оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации;
- оказание услуг в области шифрования;
- оказание услуг по распространению шифровальных криптографических средств;
- деятельность по техническому обслуживанию шифровальных криптографических средств;
- оказание услуг по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах;
- создание экспертных систем, систем с искусственным интеллектом, баз знаний применительно к проблемам управления производством и специальных систем;
- разработка и поставка программно-технических комплексов и нестандартных технических средств систем управления предприятием, производством, технологическими процессами и оборудованием;
- создание элементов экономико-экологических систем в отрасли и регионе;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, конкурсов, культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий в Российской Федерации и за ее пределами;
- рекламные услуги, производство и реализация рекламной продукции;
- организация профессионально-технической подготовки и трудоустройства кадров, в том числе организация обучения и повышения квалификации специалистов как в Российской Федерации и за ее пределами;
- подготовка и повышение квалификации специалистов по вопросам информатики и управления;
- гостиничные услуги;
- привлечение заемных средств и инвестиций как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами в любых применяемых в коммерческой практике формах, включая продажу и покупку акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг;
- создание и производство товаров народного потребления;
- оказание информационных, аудиторских, дистрибьютерских, маркетинговых, консалтинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, информационно-справочных, дилерских, посреднических, косигнационных, складских, информационных, представительских (в том числе коммерческое представительство) и других подобных услуг Российским и иностранным организациям и гражданам;
- представительство иностранных лиц на территории Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законом;
- проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за пределами Российской Федерации передовых технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на территории Российской Федерации, а также для собственных нужд.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное

имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество владеет, пользуется и распоряжается находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. 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.

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

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. 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.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

6.2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

6.4. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и

действуют на основании его доверенности.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставный капитал общества составляет 25 516 (двадцать пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе:

- 38 366 (тридцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть) штук акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая;
- 12 666 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) штук акций привилегированных именных бездокументарных типа «А» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям:

- 994 425 (девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста двадцать пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
- 1 000 000 (один миллион) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

Объявленные привилегированные акции предоставляют те же права, что и размещенные привилегированные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

### **Увеличение уставного капитала**

7.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров или общим собранием акционеров в зависимости от способа размещения и количества категории, типа размещаемых акций.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.5. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **Уменьшение уставного капитала**

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях общего сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества должно соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 29 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.12. В случае принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала, общество обязано сообщить о таком решении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.13. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.14. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **8. ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

8.1. Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме (далее - вклады в имущество общества).

8.2. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, либо и в иной форме, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8.3. Вклады в имущество общества не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

8.4. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

8.5. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров общества.

## **9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров**

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

9.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

9.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.4. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- направить обязательное предложение в случаях, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- выкупить акции по требованию их владельцев в случае приобретения им более 95 процентов акций в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- направить в общество в порядке, предусмотренном статьёй 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомление о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении обществом сделок в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества этой категории (типа); вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- требовать внесения записи в реестр акционеров не позднее трех дней с момента представления правоустанавливающих документов на акции и иных документов,

предусмотренных законодательством, а случае отказа – обжаловать действия регистратора в судебном порядке;

- получать подтверждение права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества;
- обжаловать в суд решения общего собрания акционеров, совета директоров акционерного общества, если эти решения нарушают установленные законом или уставом права акционеров, наносят ущерб акционерам или самому акционерному обществу;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**Обыкновенные акции. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций.**

9.6. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную стоимость).

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.

**Привилегированные акции. Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций.**

1.5. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

1.6. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров лично либо через своего представителя. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса при принятии решений общим собранием, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

1.7. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- фиксированных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

1.8. Размер дивидендов по привилегированным акциям общества типа «А» составляет 10 процентов чистой прибыли, отнесенной к количеству привилегированных акций типа «А».

Если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

### **Голосующие акции. Права и обязанности акционеров – владельцев голосующих акций.**

9.7. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, при принятии решений общим собранием, в случаях установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

9.8. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров, следующего за годовым заседанием общего собрания, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом). Право голоса утрачивается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.9. Привилегированная акция дает право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам:

- о реорганизации общества;
- о ликвидации общества;
- о внесении в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, принимаемых одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об обращении с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами общества.

9.10. Привилегированная акция дает право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

9.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- предложить (выдвинуть) кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать проведения внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать проведения заседания совета директоров или заочного голосования для принятия решения советом директоров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом
- требовать проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
- приобретать акции вновь создаваемых путем реорганизации обществ (слияния и (или) выделения), пропорционально количеству имеющихся у него акций, если акционер голосовал против реорганизации общества или не участвовал в голосовании по этому вопросу;
- акционеры общества, голосовавшие против или не участвовавшие 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 дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества этой категории (типа); вновь размещаемых дополнительных акций общества новой категории (типа) 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; 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. Указанное 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);
- требовать выкупа ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа ценных бумаг в случае, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- направить добровольное предложение в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.12. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- голоса при принятии решений общим собранием акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.
- приобретать акции вновь создаваемых путем реорганизации обществ (слияния и (или) выделения), пропорционально количеству имеющихся у него акций, если акционер голосовал против реорганизации общества или не участвовал в голосовании по этому вопросу;
- акционеры общества, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций

общества этой категории (типа) вновь размещаемых дополнительных акций общества новой категории (типа) 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; 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. Указанное 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).

9.13. С момента приобретения акционерами более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», и до даты направления в общество обязательного предложения, соответствующего требованиям указанной статьи, акционер и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому акционеру и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Указанные правила распространяются на приобретение доли акций общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций общества. В этом случае ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

## **10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

10.1. 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.

10.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10.3. При определении способа, условий, порядка и цены размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

11.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с ограничениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не

учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общим собранием акционеров должно быть принято решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

11.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.6. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров о приобретении обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением, в порядке, установленном статьей 72.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.7. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций орган общества обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **12. ДИВИДЕНДЫ**

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, которая распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

12.2. 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. 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, решение о выплате годовых дивидендов принимается на годовом заседании общего собрания акционеров.

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

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в денежной форме и (или) ценными бумагами.

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

12.3. 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.

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

12.4. 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.

12.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

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

12.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.7. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12.8. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена обществом (далее - приостановление выплаты дивидендов) в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

13.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления в обществе осуществляется внутренний аудит.

13.4. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.5. Генеральный директор избирается советом директоров общества.

13.6. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

13.7. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

13.8. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13.9. Внутренний аудит формирует совет директоров.

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Высшим органом общества является общее собрание акционеров.

Решения общего собрания акционеров общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются только на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на годовом заседании общего собрания акционеров или на внеочередном заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

**Компетенция общего собрания акционеров. Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов о (об):

1) внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом).

Такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

2) принятии решения о внесении в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего собрания акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций общества всех категорий (типов);

3) реорганизации общества, прекращении процедуры реорганизации общества.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

4) ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии, прекращении процедуры ликвидации и прекращении полномочий ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

5) избрании членов совета директоров общества и досрочном прекращении их полномочий.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

6) избрании членов ревизионной комиссии общества и досрочном прекращении их полномочий;

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

7) проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией общества,

Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

8) утверждении аудитора общества.

Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

9) передаче полномочий генерального директора общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

11) увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

12) увеличении уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13) размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

14) увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

15) 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.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

16) увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

17) размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

18) увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

19) увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

20) размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

21) уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, в том числе до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, в случае если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

22) уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, в том числе до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, в случае если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

23) уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных и (или) выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества), а также акций, право собственности на которые перешло к обществу в связи с их неоплатой:

- если они не реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости в течение одного года с даты их приобретения (перехода права собственности);

- если стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в этом случае уставный капитал уменьшается до величины, которая меньше стоимости его чистых активов.

Такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

24) выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Решения об определении размера дивиденда и формы его выплаты по акциям общества принимаются только по предложению совета директоров.

Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

25) принятии решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

26) утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

27) утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

28) определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

29) дроблении и консолидации акций.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

30) согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Такие решения принимаются в соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 и пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае если не достигнуто единогласие членов совета директоров.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 79, статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

32) согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 и пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 79, статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) участии, прекращении участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

34) утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, внесении изменений и дополнений в утверждаемые документы, а также признании их утратившими силу.

Такие решения принимаются только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

35) вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

36) вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

Такие решения принимаются по рекомендации совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

37) возмещении за счет общества расходов на подготовку и проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров общества или заочного голосования в случае, если в соответствии с решением суда внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочного голосования проводит истец.

Такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

38) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

14.5. После получения обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2) размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов публичного общества;

3) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества либо не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;

4) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

б) увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по указанному вопросу.

14.6. В случае если в повестку дня общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества и об избрании нового состава совета директоров общества, либо о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества, либо вопросы о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и избрании нового состава ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров общества, об образовании нового единоличного исполнительного органа общества, об избрании нового состава ревизионной комиссии не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных органов общества.

14.7. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании единоличного исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества и на должность единоличного исполнительного органа. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества и единоличному исполнительному органу, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

#### **Порядок участия акционеров в подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.**

14.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

14.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие

указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.10. В случае принятия советом директоров общества в порядке, предусмотренном настоящей статьей, решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

**Порядок участия акционеров (иных лиц, указанных в настоящей статье) в подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.**

14.11. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

14.12. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно быть подписано акционерами и содержать информацию об акционерах, предусмотренную настоящей статьей для оформления предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов.

14.13. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений настоящей статьи о содержании предложения о выдвижении кандидатов.

14.14. В случае, если в течение срока, установленного настоящей статьей, советом директоров общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

14.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, 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.

14.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования 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.

14.17. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Порядок оформления и содержание предложений о выдвижении кандидатов установлен пунктом 14.8 настоящей статьи.

14.18. В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер либо акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении заседания в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

14.19. В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении заседания в соответствии с договором о слиянии.

14.20. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров реорганизуемого общества. Порядок оформления и содержание предложений о выдвижении кандидатов установлен пунктом 14.8 настоящей статьи.

**Порядок подготовки к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров советом директоров.**

14.21. Решение о проведении годового заседания общего собрания принимается советом директоров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральными законами или уставом общества установлена обязанность по принятию общим собранием решений по таким вопросам, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

14.22. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению

совета директоров общества на основании его собственной инициативы или требования лиц, указанных в настоящей статье, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в общество требования о его проведении. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

В случаях, если в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия советом директоров общества указанного решения.

В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров общества.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда в требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования сформулированы только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования сформулированы иные вопросы помимо вышеуказанных.

14.23. В течение 5 дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования считается дата получения такого требования обществом.

14.24. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в настоящей статье, может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного настоящей статьей количества голосующих акций общества;
- 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- 4) предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

14.27. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров общества определяет:

- 1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 6) повестку дня;
- 7) текст и порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- 10) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

14.28. При подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения

- 1) срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,
- 2) срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования,
- 3) сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров,
- 4) срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,
- 5) сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров

применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания общего собрания акционеров.

14.29. Совет директоров общества вправе вносить изменения в решения, принятые при подготовке к проведению заседания или заочного голосования до даты доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

14.30. Одновременно с принятием решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров советом директоров общества может принять решение о приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, при одновременном соблюдении условий, установленных статьей 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.31. Одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров советом директоров общества принимается решение о приостановлении выплаты дивидендов при одновременном соблюдении условий, установленных статьей 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.32. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных настоящей статьей для подачи таких предложений.

14.33. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящей статьей для подачи таких предложений;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящей статьей количества голосующих акций общества для подачи таких предложений;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей статьей для подачи таких предложений;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

14.35. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

14.36. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

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

#### **Порядок определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**

14.38. Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров имеют

- лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- лица, к которым права лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на акции перешли после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при

принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования в порядке наследования, реорганизации, ликвидации или отчуждения акций,

- либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

14.40. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

14.42. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

**Порядок информирования лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, о проведении заседания или заочного голосования и предоставления информации (материалов) таким лицам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров**

14.43. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее для целей настоящей статьи - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования

и повесткой дня заочного голосования.

14.44. В сроки, указанные в настоящей статье, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте общества: [http:// http://www.akcniisu.ru](http://www.akcniisu.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.45. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна быть указана информация (сведения), перечень которой установлен статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», Банком России. Кроме того, в сообщении о проведении заседания или заочного голосования может быть указана дополнительная информация (сведения), определенная решением совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

14.46. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться информация (материалы), перечень которой установлен статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», Банком России. Кроме того, может предоставляться дополнительная информация (материалы), определенная решением совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

14.47. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

14.48. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.49. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.50. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, а также лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении условий, установленных статьей 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.51. Одновременно с приостановлением направления бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

14.52. Порядок определения лиц, к которым не применяется решение о приостановлении направления бюллетеней для голосования, раскрытия информации обществом о принятии такого решения, возобновления направления по почтовому адресу сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, установлен статьей 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Порядок направления и (или) вручения бюллетеня для голосования**

14.53. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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

14.54. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества при наличии такого адреса.

14.55. При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

14.56. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании заканчивается в дату окончания приема бюллетеней, определенную советом директоров.

14.57. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 дня до даты проведения такого заседания.

14.58. В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, установленные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», Банком России. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

14.59. Порядок подготовки к проведению повторного заседания или повторного заочного голосования

14.60. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия

решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

14.61. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящей статьей. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящей статьей.

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

14.63. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

14.64. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

#### **Счетная комиссия**

14.65. Функции счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества (далее – регистратор).

14.66. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

14.67. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

#### **Порядок участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров.**

14.68. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

14.69. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

14.70. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать при принятии решений общим собранием в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

14.71. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.72. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

**Порядок определения кворума заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.**

14.73. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

14.74. Кворум по вопросам, включенным в повестку дня, определяется, исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за вычетом:

- 1) акций, право собственности на которые перешло к обществу;
- 2) акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, а также привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам;
- 3) акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и Банком России.

14.75. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

14.76. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

14.77. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

При этом принявшими участие в заочном голосовании не считаются акционеры

- 1) в случае если в бюллетене для голосования отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем направления обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

- 2) в случае если бюллетень для голосования, подписан представителем, действующим на основании доверенности на голосование, и обществом и (или) регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, не позднее чем за два дня до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования или заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, от акционера получено извещение о замене (отзыве) этого представителя.

14.78. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

14.79. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии

кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

**Порядок подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.**

14.80. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

14.81. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.82. Бюллетени для голосования признаются недействительными в следующих случаях, если:

- 1) по вопросам повестки дня, по которым голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования,
- 2) по вопросам повестки дня, содержащим более одной формулировки решения, по которым вариант голосования «за» оставлен голосующим более чем у одной из предложенных формулировок,
- 3) по вопросу повестки дня об избрании членов совета директоров общества, если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества распределено между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в распоряжении голосующего. При этом число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества;
- 4) по вопросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен голосующим у числа кандидатов, превышающего количественный состав ревизионной комиссии общества, установленный уставом общества,
- 5) в части голосования по кандидату (кандидатам) в ревизионную комиссию, в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования и (или) голосующим оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов,
- 6) при подсчете голосов счетной комиссией (лицом, выполняющим функции счетной комиссии) обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования.

За исключением случаев, когда бюллетени подписаны лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг.

При этом в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и (или) в

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

14.83. Бюллетени для голосования признаются недействительными в целом в следующих случаях:

- 1) бюллетени получены обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования,
- 2) при подсчете голосов в урне для голосования обнаружены бюллетени акционеров, незарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания,
- 3) бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем,
- 4) в бюллетене для голосования отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) если бюллетень для голосования, подписан представителем, действующим на основании доверенности на голосование, и обществом и (или) регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, не позднее чем за два дня до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, от акционера получено извещение о замене (отзыве) этого представителя;
- 6) если бюллетень для голосования, подписан представителем, действующим на основании доверенности на голосование, и обществом и (или) регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, не позднее даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, от акционера получено извещение о замене (отзыве) этого представителя.

14.84. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

#### **Протокол и отчет об итогах голосования**

14.85. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.86. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

14.87. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

14.88. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

### **Протокол общего собрания акционеров**

14.89. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества, и секретарем общего собрания акционеров.

14.90. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, установленные статьей 63 Федерального закона «Об акционерных обществах», Банком России. Протокол общего собрания акционеров может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

14.91. Если заседание общего собрания акционеров, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся).

### **Порядок принятия решений единственным акционером**

14.92. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Компетенция совета директоров**

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) избрание и прекращение полномочий председателя совета директоров общества;

Такое решение принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, определенного настоящим уставом, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров

2) избрание и прекращение полномочий заместителя председателя совета директоров;

Такое решение принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, определенного настоящим уставом, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

3) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

4) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

7) предварительное утверждение годового отчета общества, в том числе принятие решения о включении в состав годового отчета общества раздела о состоянии его чистых активов, если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

8) требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией общества,

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании

9) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

При голосовании по выборам генерального директора член совета директоров вправе проголосовать только за одного из кандидатов.

Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство членов совета директоров. В случае, если ни один кандидат не набрал требуемого количества голосов, проводится повторное голосование.

В повторном голосовании принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов членов совета директоров. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство членов совета директоров.

Если никто из кандидатов в ходе повторного голосования не набрал требуемого количества голосов членов совета директоров, то выборы генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего генерального директора продлеваются до момента избрания (переизбрания) генерального директора на последующем заседании совета директоров, дата проведения которого устанавливается советом директоров общества. Решение об определении даты повторного голосования должно быть принято советом директоров в течение пяти дней со дня проведения несостоявшихся выборов генерального директора.

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10) вынесение на общее собрание акционеров вопроса о передаче полномочий генерального директора общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

11) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам:

- о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

- о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему). И одновременно принять решение об определении кандидатуры управляющей организации (управляющего);

Такое решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) на внеочередном заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, а также в случае непринятия решения о передаче полномочий управляющей организации (управляющему) на внеочередном заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров совет директоров на своем заседании должен принять решение об избрании генерального директора большинством голосов.

12) образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), в случае если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности. Одновременно совет директоров общества обязан принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам

- о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).;

- о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему). И одновременно принять решение об определении кандидатуры управляющей организации (управляющего);

Такое решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) на внеочередном заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, а также в случае непринятия решения о передаче полномочий управляющей организации (управляющему) на внеочередном заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров совет директоров на своем заседании должен принять решение об избрании генерального директора большинством голосов.

13) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с исполнительным органом общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

14) утверждение договора с лицом, избранным на должность генерального директора общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

15) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором) должностей в органах других организаций;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

Такое решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

Такое решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

Такое решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

Такое решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

20) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;

Такое решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

21) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Такое решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров, в случае, предусмотренном абзацем 5 пункта 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В остальных случаях Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

24) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 и статьи 72.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

25) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

26) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

27) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

28) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

29) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об уменьшении уставного капитала общества

- путем уменьшения номинальной стоимости акций, в том числе до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, в случае если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

- путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, в том числе до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, в случае если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

- путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

Такое решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

30) предварительное утверждение договора, на основании которого акционером добровольно вносится вклад в имущество общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

31) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций,

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

32) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

33) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

34) использование резервного фонда и иных фондов общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

35) утверждение внутренних документов общества, включая, но не ограничиваясь, документы, определяющие политику общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля политики в области организации и осуществления внутреннего аудита, кодекса корпоративного управления, дивидендную политику, документы, определяющие компетенцию и порядок деятельности комитетов совета директоров; положения о структурном подразделении, осуществляющем функции внутреннего аудита общества; положения о филиалах и представительствах; за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа, внесение в эти документы изменений и дополнений, а также признание их утратившими силу;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

36) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

37) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Такое решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

38) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

В случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

39) рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и

возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

40) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об участии и прекращении участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

41) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

42) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

43) вынесение на общее собрание акционеров вопросов: о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии, о прекращении процедуры ликвидации и прекращении полномочий ликвидационной комиссии, предварительное утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

44) вынесение на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

45) решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, ревизионной комиссии, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;

Такое решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

46) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

47) утверждение заключения о крупной сделке;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

48) утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

49) формирование постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов и комиссий совета директоров общества, определение их количественного и персонального состава; назначение председателя комитета и комиссии по представлению председателя совета директоров и прекращение его полномочий;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

50) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками и внутреннего контроля;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

51) утверждение уровня предпочтительно риска (риск-аппетита) на ежегодной основе и его пересмотр в случае существенного изменения условий внешней и/или внутренней среды;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

52) рассмотрение и одобрение стратегии общества с учетом рисков общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

53) рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено общество;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

54) определение ключевых показателей эффективности исполнительных органов, руководителей структурных подразделений, ключевых работников общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками, внутреннего контроля и устойчивого развития;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

55) рассмотрение отчетов исполнительных органов общества о функционировании системы управления рисками, внутреннего контроля;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

56) организация проведения оценки надежности и эффективности управления рисками, внутреннего контроля и устойчивого развития;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

57) рассмотрение материалов, результатов оценки и заключений о надежности и эффективности управления рисками, внутреннего контроля;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

58) утверждение плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля общества;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

59) определение наиболее оптимального способа организации внутреннего аудита, а именно - посредством введения должности руководителя внутреннего аудита, создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита или посредством привлечения независимой внешней организации;

В случае выбора в качестве способа организации внутреннего аудита привлечение независимой внешней организации:

- утверждение порядка выбора независимой внешней организации, определение такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения за оказанные услуги и обеспечения качества ее деятельности;

- проведение оценки наличия у организации, рассматриваемой для проведения внутреннего аудита в обществе, конфликта интересов с обществом любого рода, включая наличие связанности с акционерами общества, лицами, контролирующими общество, и акционерами его подконтрольных обществ;

В случае выбора в качестве способа организации внутреннего аудита создания

отдельного структурного подразделения внутреннего аудита

- утверждение советом директоров решения о назначении, освобождении от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита); условий трудового договора с данным должностным лицом; а также принятие решений о выплате такому лицу премий в соответствии с заключенным с ним договором;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

60) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

61) утверждение плана деятельности внутреннего аудита и одобрение бюджета на организацию и осуществление внутреннего аудита на отчетный период;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

62) рассмотрение отчета о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита в течение отчетного периода;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

63) рассмотрение заключения о надежности корпоративного управления в обществе, предоставленного внутренним аудитором;

Такое решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

64) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Если единогласие совета директоров общества по вопросам, требующих единогласного голосования, за исключением вопросов об уменьшении уставного капитала, не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

### **Избрание совета директоров**

15.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Избрание членов совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.5. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, не могут составлять более одной четверти состава совета директоров общества.

15.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 7 членов.

15.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

15.8. Выбывшим членом совета директоров является:

- умерший или признанный судом безвестно отсутствующим;
- решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный;
- уведомивший общество об отказе от своих полномочий.

Член совета директоров вправе в любое время добровольно отказаться от своих полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату отказа от своих полномочий.

Член совета директоров признается выбывшим из его состава с даты отказа от своих полномочий, указанной в извещении об отказе, а в случае отсутствия в заявлении такой даты с даты, следующей за датой получения обществом извещения об отказе.

При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случаев, установленных уставом общества.

15.9. Полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров в случаях,

- если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
- если количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений советом директоров, определенный настоящим уставом;
- если на годовом заседании общего собрания акционеров не избраны члены совета директоров в количестве, составляющем кворум для принятия решений советом директоров, определенном настоящим уставом.

### **Председатель совета директоров**

15.10. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа.

Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, не могут занимать должность его председателя.

Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров из их числа.

Заместитель председателя совета директоров осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.

15.11. Совет директоров общества вправе в любое время прекратить полномочия действующего председателя и избрать председателем совета директоров другого члена совета директоров.

Члены совета директоров вправе прекратить полномочия действующего заместителя председателя совета директоров и избрать заместителем председателя другого члена совета директоров из их числа.

15.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, председательствует на заседаниях совета директоров общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества (далее - протокол совета директоров общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

15.13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, а в случае, если он не избран или отсутствует, то один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

## **Заседание совета директоров**

15.14. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества (далее - письменных мнений), которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема письменных мнений, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

1.9. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего).

Решение о проведении заседания или заочного голосования для дачи согласия или для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего), члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия советом директоров общества решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров общества вправе отказать в удовлетворении указанного требования по основаниям, предусмотренным статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения указанного требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

15.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в случаях, определенных внутренними документами общества и (или) председателем совета директоров общества, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

15.16. Кворумом для принятия решений советом директоров общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

Кворум для принятия решения советом директоров общества о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не менее двух директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об

акционерных обществах», становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.17. Решения совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

15.18. 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.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

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

Протокол совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров общества подписывается председателем совета директоров общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров общества.

В протоколе совета директоров общества должны быть указаны сведения, установленные статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», Банком России. В протоколе совета директоров общества могут быть указаны сведения, определенные председателем совета директоров.

## **16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей компании или управляющему. Генеральный директор, управляющая компания (управляющий) осуществляют руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор, управляющая компания (управляющий) подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции генерального директора или управляющей компании (управляющего) общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор (управляющая компания, управляющий) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор (управляющая компания, управляющий) общества действует от имени общества без доверенности, в том числе:

- 1) представляет его интересы;
- 2) совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 3) утверждает штаты, заключает трудовые договоры;
- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

5) осуществляет внесение изменений в устав на основании решений общих собраний акционеров и совета директоров и иных документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) принимает решения об участии общества в других организациях, том числе при их создании, о прекращении участия в общества в других организациях, об изменении доли участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);

7) принимает решение при реализации прав, удостоверенных акциями (долями) дочерних и иных обществ, акции (доли) которых принадлежат обществу, в том числе по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, единственным акционером (участником) которых является общество

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

9) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну;

10) выдает доверенности от имени общества;

11) утверждает внутренние документы общества, регулирующие вопросы текущей деятельности общества, вносит изменения и дополнения в утверждаемые документы, а также признает их утратившими силу;

12) требует проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и (или) советом директоров, в том числе для дачи согласия или для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

13) извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, - акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 5 дней до совершения сделки. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

16.3. Сроки и размеры оплаты услуг исполнительного органа определяются договором, заключаемым исполнительным органом с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.4. Генеральный директор (управляющая компания, управляющий) избирается (утверждается) сроком на 5 лет.

16.5. Избрание генерального директора относится к компетенции совета директоров.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента его избрания

- до момента избрания (переизбрания) генерального директора на следующем через 5 лет заседании совета директоров. Если по истечении срока полномочий генерального директора не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора общества действуют до принятия указанных решений;

- до момента досрочного прекращения его полномочий на заседании совета директоров;

- до момента принятия решения общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации (управляющему) и (или) вступления в силу договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией (управляющему).

Если выборы генерального директора признаны несостоявшимися, полномочия действующего генерального директора продлеваются до момента избрания (переизбрания)

генерального директора на последующем заседании совета директоров, дата проведения которого устанавливается советом директоров общества. Решение об определении даты повторного голосования должно быть принято советом директоров в течение пяти дней со дня проведения несостоявшихся выборов генерального директора.

16.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

16.7. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации, управляющему. Данное решение принимается только по предложению Совета директоров.

Срок полномочий управляющей организации (управляющего) исчисляется с момента вступления в силу договора, одобренного общим собранием акционеров, до момента прекращения или продления полномочий управляющей организации (управляющего) по решению общего собрания акционеров.

В случае, если решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) принято общим собранием акционеров, а договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией (управляющему) не вступил в силу, до момента вступления в силу указанного договора полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет действующий на тот момент генеральный директор или временный единоличный исполнительный орган.

Если по истечении срока полномочий управляющей компании не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

Общее собрание акционеров в любой момент может принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, управляющего.

Совет директоров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, может принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).

16.8. Совет директоров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, может образовать временный исполнительный орган общества (генеральный директор).

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции, установленной настоящим уставом.

Вопросы правового положения, не отраженные в уставе, регулируются Положением об единоличном исполнительном органе общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор, управляющая компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор, управляющая компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор), несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок

приобретения акций публичного общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу (генеральному директору), управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждение которого относится к компетенции общего собрания акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе не менее 3 (трех) человек на годовом заседании общего собрания акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Если на заседании годового общего собрания акционеров члены ревизионной комиссии не избраны в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии продлеваются до выборов ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) проверка правильности исполнения бюджетов общества, решение об утверждении которых принято советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный год, решение об утверждении которого принято общим собранием акционеров;

4) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности

активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов общества;

5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

7) проверка правомочности генерального директора (управляющей компании, управляющего), временного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором (управляющей компанией, управляющим), временного исполнительного органа, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

1) на ознакомление с документами о финансово-хозяйственной деятельности общества;

2) на подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

3) требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

4) ставить перед органами общества вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

5) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

18.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

18.8. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.

18.10. Ревизионная комиссия вправе требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решения советом директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в проведении заседания или заочного голосования для принятия решения советом директоров по ее требованию.

18.11. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии:

- осуществляет подготовку к проведению и проводит ее заседания;
- организует работу ревизионной комиссии;
- представляет ревизионную комиссию на заседаниях совета директоров и на заседаниях общего собрания;
- подписывает документы, исходящие от ее имени.

В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

18.12. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

18.13. Решения ревизионной комиссии общества принимаются на заседании.

18.14. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

18.15. Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

18.16. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

## **19. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ**

19.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в обществе осуществляется внутренний аудит.

19.2. Компетенция, подчиненность, цели и задачи, порядок взаимодействия с должностными лицами общества руководителя внутреннего аудита и самого структурного подразделения внутреннего аудита определяются положением о структурном подразделении, осуществляющем функции внутреннего аудита, утверждение которого, внесение в него изменений и дополнений, признание утратившим силу, относится к компетенции совета директоров.

19.3. Компетенция, цели и задачи, порядок взаимодействия с должностными лицами общества независимой внешней организации определяется условиями договора с такой организацией, утверждение которых относится к компетенции совета директоров.

## **20. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

20.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 5 дней с даты приобретения акций.

20.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

21.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

## **22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

22.1. Перед опубликованием (раскрытием) обществом годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Аудитор (аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

22.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

## **23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об

акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

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

23.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, публичное общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы совета директоров общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

23.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

2) документы бухгалтерского учета.

23.4. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным (третейским) судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа

общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23.5. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

23.6. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, - акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

## **24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

24.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

## **25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

25.1. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

25.2. Реорганизация общества может быть добровольной по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

25.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

25.4. Формирование уставного капитала реорганизуемых обществ осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

25.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

## **26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

26.2. В случае добровольной ликвидации совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого общества принимается решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

26.3. Совет директоров вправе вынести на решение общего собрания акционеров вопросы о прекращении процедуры ликвидации и прекращении полномочий ликвидационной комиссии.

Общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого общества принимается решение о прекращении процедуры ликвидации и прекращении полномочий ликвидационной комиссии.

26.4. Ликвидационная комиссия общества назначается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров по предложению совета директоров и действует до завершения ликвидации или принятия решения общим собранием акционеров о прекращении процесса ликвидации и прекращении полномочий ликвидационной комиссии.

26.5. После принятия решения общим собранием о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе ликвидационная комиссия:

- 1) от имени ликвидируемого общества выступает в суде;
- 2) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- 3) в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества;
- 4) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения;
- 5) производит выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого общества в порядке очередности, установленной действующим законодательством;
- 6) осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов;
- 7) распределяет оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством;
- 8) составляет ликвидационный баланс.

26.6. Ликвидационная комиссия вправе требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества. Председатель совета директоров не вправе отказать ликвидационной комиссии в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений совета директоров по ее требованию.

26.7. Кворумом для проведения заседаний ликвидационной комиссии является присутствие 100 процентов от количественного состава ликвидационной комиссии, определенного уставом общества.

Решения ликвидационной комиссии принимаются на заседании

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ликвидационной комиссии общества иному лицу не допускается.

Решения ликвидационной комиссии принимаются, а промежуточный и ликвидационный балансы утверждаются единогласно поименным голосованием или поднятием руки членов ликвидационной комиссии.

26.8. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **27. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

27.1. Во всем, что не урегулировано настоящим уставом, общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.