

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700811445 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.03.2025 за ГРН 2257714512856



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

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

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
АО «Группа Рубитех» от 04.03.2025 г.,
протокол о результатах заочного
голосования Общего собрания акционеров
№ 2 от 05.03.2025

**УСТАВ
Акционерного общества «Группа Рубитех»**

(редакция № 2)

**г. Москва
2025 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	5
7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	7
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	7
11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	8
12. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	8
13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	9
14. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	9
15. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	9
16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
17. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	10
18. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	11
19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	11
20. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	11
21. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	13
22. СТРУКТУРА (СОСТАВ) ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	14
23. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
24. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
25. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	19
26. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	21
27. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	24
28. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	25
29. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	26
30. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	33
31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	35
32. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	36
33. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	36
34. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	37
35. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	38

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий устав (далее – «**Устав**») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности **Акционерного общества «Группа Рубитех»** (далее – «**Общество**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «**ГК РФ**»), Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «**Законодательство**»).
- 1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Группа Рубитех»**.
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Группа Рубитех»**.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company "Rubytech Group"**.
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC "Rubytech Group"**.
- 1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «**ЕГРЮЛ**»).
- 1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.9. В дополнение к терминам, которым присвоено соответствующее значение в иных положениях Устава, в настоящем Уставе следующие термины имеют следующие значения
«**Активы**» означает юридические лица, акции (доли) которых принадлежат Обществу;
«**Годовой план**» означает ежегодный консолидированный план Общества и Активов, утверждаемый Советом директоров;
«**Закон об АО**» означает Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, с изменениями;

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, за исключением тех, которые запрещены Законодательством.

Основными видом деятельности Общества является деятельность холдинговых компаний.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- 1) деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- 2) деятельность по управлению ценными бумагами;
- 3) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 4) деятельность в области права;
- 5) вложения в ценные бумаги;
- 6) деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- 7) производство компьютеров и периферийного оборудования;
- 8) разработка компьютерного программного обеспечения;

-
- 9) деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - 10) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
 - 11) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - 12) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - 13) деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
 - 14) исследование конъюнктуры рынка.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные Законодательством.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с Законодательством с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банковских организациях.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и (или) английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также зарегистрированные в установленном законом порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации, собственную эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе иметь дочерние общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с Законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.5. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с Законодательством, включая акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 3.6. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также выступать в качестве учредителя (участника) хозяйственных обществ и других организаций (за исключением случаев, предусмотренных Законодательством) на условиях, не противоречащих действующему Законодательству и настоящему Уставу.

-
- 3.7. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций, а также сотрудничать с международными финансовыми организациями на условиях, не противоречащих действующему Законодательству и настоящему Уставу.
 - 3.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
 - 3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
 - 3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
 - 3.11. Общество предусматривает выполнение государственных мероприятий по гражданской и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим Законодательством.
 - 3.12. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы, в соответствии с действующим Законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с Законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном Законодательством.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.
- 5.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом в лице генерального директора Общества (далее – «**Генеральный директор**») и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой на их имя доверенности.
- 5.4. Филиалы и представительства не выделены на отдельный баланс и не имеют отдельного счета. Бухгалтерский учет ведется централизованно Обществом.
- 5.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в ЕГРЮЛ.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

-
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
 - 6.3. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества (далее – «**Общее собрание акционеров**»). Указанным решением должны быть определены размер дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»). Рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивиденда принимаются Советом директоров. Размер дивиденда на акцию каждой категории (типа) не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
 - 6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок выплаты дивидендов, установленный Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть предусмотрен меньший срок для выплаты Обществом дивидендов.
 - 6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО.
 - 6.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции каждой категории (типа) или в рублях на 1 (одну) акцию каждой категории (типа).
 - 6.7. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров – в натуральной (неденежной) форме: акциями и облигациями Общества, товарами и (или) иным имуществом.
 - 6.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 - 6.9. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи 6 Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества (далее – «**Регистратор**») отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты лица, включенного в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора, такое лицо вправе в сроки, установленные Законодательством, обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящем пункте 6.9 Устава срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных необходимых для этих целей средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды в соответствии с Законодательством.

-
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Законодательством.
 - 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных Законодательством.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим Законодательством.
- 8.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим Законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом его акционерам, его кредиторам и иным лицам, несет Генеральный директор.
- 8.5. Общество составляет ежеквартальную промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Совету директоров Генеральным директором с заключением аудиторской организации (далее – «Аудиторская организация»).

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Уставный капитал Общества составляет **15 000 000** (пятнадцать миллионов) **рублей** и состоит из **300 000 000** (трехсот миллионов) **обыкновенных акций** номинальной стоимостью **0,05** (ноль целых пять сотых) **рубля** каждая.
- 9.2. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 15 789 473 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные обыкновенные акции). После размещения объявленные обыкновенные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 10.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров в случаях, когда Совету директоров предоставлено полномочие принимать соответствующее решение в соответствии с настоящим Уставом.
- 10.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 10.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных Законодательством и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

-
- 10.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
 - 10.5. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Цена размещения дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
 - 10.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа).
 - 10.7. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом.
- 11.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 24 настоящего Устава.
- 11.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества.
- 11.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.
- 11.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

12. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 12.2. Номинальная стоимость всех акций одной категории (типа) должна быть одинаковой. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

-
- 12.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
 - 12.4. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается Законодательством и настоящим Уставом.
 - 12.5. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется Законодательством и настоящим Уставом.
 - 12.6. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу в соответствии с пунктом 19.2 настоящего Устава.
 - 12.7. До приобретения Обществом публичного статуса акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и на условиях, не противоречащих Законодательству.
- 13.2. Размещение Обществом облигаций (облигаций, конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров в соответствии с положениями Законодательства и настоящего Устава о компетенции органов Общества.
- 13.3. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 13.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 13.5. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются Законодательством.

14. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 14.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 14.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

- 15.1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

-
- 15.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
 - 15.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
 - 15.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций.
 - 15.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится в соответствии со статьей 77 Закона об АО Советом директоров.
 - 15.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями Законодательства. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законодательством. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 16.2. Решение о приобретении размещенных Обществом акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее чем 90% (девятьюстами процентов) от общего размера уставного капитала Общества.
- 16.3. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

17. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Законом об АО.
- 17.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные Законодательством.
- 17.3. Выкупленные Обществом акции поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа. В ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

18. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 18.2. Лицо, вступившее на предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества.
- 18.3. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в реестре владельцев ценных бумаг записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
- 19.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 19.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные Законодательством.
- 19.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего Законодательства.
- 19.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию.

20. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом имеют право голоса при принятии решений Общим собранием по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, и иные права, в том числе:
 - (1) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (2) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций в случаях и в порядке, предусмотренных Законом об АО;
 - (3) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
 - (4) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - (5) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, содержащей

данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- (6) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - (7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, в том числе дополнительных акций, и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
 - (8) право доступа к документам Общества в соответствии со статьей 91 Закона об АО;
 - (9) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к его проведению;
 - (10) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Законодательства и настоящего Устава, в случае, если он не участвовал в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - (11) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренным Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (12) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, установленных Законодательством;
 - (13) право в любое время на основании договора с Обществом, предварительно одобренного решением Совета директоров, вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Такие вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества;
 - (14) иные права, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом.
- 20.2. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 20.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные(ый) в реестре владельцев ценных бумаг и имеющие(ий) в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(ет) право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;
 - (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества, а также коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), которой(му) по договору были

переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу;

- (3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
- (4) требовать проведения Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные(ый) в реестре владельцев ценных бумаг и имеющие(ий) в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(ет) право:

- (1) вносить вопросы в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров, предлагать кандидатуру Аудиторской организации, а также кандидата на должность Генерального директора;
- (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров в случае, если предлагаемая повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, соответственно;
- (3) в случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

20.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные(ый) в реестре владельцев ценных бумаг и имеющие(ий) в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(ет) право:

- (1) требовать проведения заседания внеочередного Общего собрания акционеров или заочного голосования по любым вопросам его компетенции;
- (2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести заседание внеочередного Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- (3) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества. Такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

20.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные(ый) в реестре владельцев ценных бумаг и имеющие(ий) в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(ет) право доступа к документам бухгалтерского учета в отношении Общества.

21. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Обязанности акционеров определяются Законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества, а также решения органов Общества;

-
- (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных Законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества и его внутренними документами производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (3) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
 - (4) не разглашать информацию о деятельности Общества, которая известна акционеру в силу своего статуса акционера и в отношении которой установлен режим конфиденциальности;
 - (5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если участие акционеров необходимо для принятия таких решений;
 - (6) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу, а также действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества;
 - (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (8) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки – принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях само Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
 - (9) сообщать Регистратору об изменении своего почтового адреса и иных необходимых реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено в разумный срок;
 - (10) уведомлять Общество о факте заключения акционерного соглашения (корпоративного договора), стороной которого они являются, в порядке, предусмотренном Законодательством;
 - (11) нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством и внутренними документами Общества.

21.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.

22. СТРУКТУРА (СОСТАВ) ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

22.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе Общества. Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета

определяются внутренними документами Общества о соответствующем комитете, которые утверждаются Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом.

23. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Законодательства, положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров. Голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.
- 23.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудиторской организации, вопросы о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и покрытии убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законодательством.
- 23.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 23.4. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Такое заседание Общего собрания акционеров проводится в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

24. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 24.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

№	Вопросы	Необходимое количество голосов для принятия решения
(1)	внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение Устава в новой редакции	решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
(2)	реорганизация Общества	решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
(4)	определение количественного состава Совета директоров, принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании

№	Вопросы	Необходимое количество голосов для принятия решения
(5)	избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий	решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием
(6)	определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями	решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
(7)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(8)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(9)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки	решение по в данному опросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(10)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса)	решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(11)	в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса), – увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке,	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании

№	Вопросы	Необходимое количество голосов для принятия решения
	предусмотренном законом, независимо от количества размещаемых акций	
(12)	<p>уменьшение уставного капитала Общества путем:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; а также 2) путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций 	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
(13)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(14)	размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки	решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
(15)	назначение Аудиторской организации, которая проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и МСФО	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
(16)	распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
(17)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
(18)	определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
(19)	консолидация и дробление акций	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(20)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном

№	Вопросы	Необходимое количество голосов для принятия решения
	заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО	голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, по предложению Совета директоров
(21)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО	решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(22)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(23)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(24)	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего	решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров
(25)	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (в случае приобретения Обществом публичного статуса)	решение по данному вопросу принимается большинством в 95% (девяносто пять процентов) голосов всех акционеров – владельцев акций Общества всех категорий (типов) и с учетом положений п. 4 и 4.1 ст. 49, а также п. 3 ст. 7.2 Закона об АО
(26)	иные вопросы, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом	решение по соответствующим вопросам принимаются в порядке, предусмотренным Законодательством и настоящим Уставом

24.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и/или Генеральному директору. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

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

24.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума при принятии решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия

решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

25. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 25.1. Если иное не предусмотрено Законодательством, годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 25.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, либо, в случаях, предусмотренных Законодательством, иным способом. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 25.3. Решение Совета директоров о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Аудиторской организации, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 25.4. Решение Совета директоров о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.
- 25.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями Законодательства и настоящего Устава.
- 25.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней о даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 25.7. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров 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, 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, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам 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 (и адрес электронной почты), 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, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, в том числе, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров;

25.8. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудиторской организации, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

25.10. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством. Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

25.11. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. При

проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

- 25.12. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, вручением под роспись, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров или размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе, по адресу: <https://rubytech.ru/>.
- 25.13. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 25.14. Дополнительные требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров устанавливаются Законодательством, могут быть установлены Банком России.
- 25.15. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями действующего Законодательства, а также положением об общем собрании акционеров Общества в случае его принятия (утверждения) в установленном порядке.

26. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности.

Заседания Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества. Заседание Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров также может проводиться в городе Москва, по адресу, определенному Советом директоров, либо в ином месте, определенном Советом директоров. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является председатель Совета директоров (далее – «**Председатель Совета директоров**») либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Протокол Общего собрания акционеров ведет корпоративный секретарь Общества (далее – «**Корпоративный секретарь**») либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае, если Совет директоров не назначит в разумный срок лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на заседании Общего собрания акционеров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.

Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования с помощью электронных либо иных технических средств.

- 26.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, о назначении Аудиторской организации, а также по вопросам, предусмотренным подп. 11 п. 1 ст. 48 Закона об АО, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 26.3. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а 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 сообщение об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 26.4. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется счетной комиссией Общества (далее – «**Счетная комиссия**»). Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.
- 26.5. Заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не

зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

- 26.6. 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.
- 26.7. Кворум заседания или заочного голосования определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня.
- 26.8. Кворум заседания или заочного голосования по любому из вопросов, включенных в повестку дня, определяется как простое большинство (более 1/2 (половины)) голосов акционеров-владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
- 26.9. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседание Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 26.10. При отсутствии кворума для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений годовым Общим собранием акционеров должно быть проведено повторное заседание Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров может быть проведено повторное заседание Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное заседание Общего собрания акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 26.11. Сообщение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров, и направление бюллетеней для голосования на повторном заседании общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 26.12. При проведении повторного заседания Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком заседании общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся заседании общем собрании акционеров.
- 26.13. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом.
- 26.14. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором 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. Бюллетени для голосования 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.

-
- 26.15. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.
- 26.16. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового заседания Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного заседания Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

27. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством.
- 27.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.
- 27.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – «протокол Общего собрания акционеров»).
- 27.4. 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 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.
- 27.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

27.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

28. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора.
- 28.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может являться лицо, не являющееся акционером Общества.
- 28.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно назначено на должность Председателя Совета директоров.
- 28.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров. Если годовое заседание Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.
- 28.5. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но в любом случае не может составлять менее чем 5 (пять) членов. Количественный состав Совета директоров не может быть менее количества, установленного Законодательством.
- 28.6. 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.
- 28.7. Председатель Совета директоров, а также его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 28.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 28.9. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 28.10. Обязанности членов Совета директоров определяются Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества и решения Общего собрания акционеров;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законодательством;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;

(4) исполнять обязанности, предусмотренные пунктом 21.1(3) настоящего Устава.

28.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

29. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
(1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(2)	проведение годового и внеочередного заседаний Общих собраний акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных статьей 55 Закона об АО	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(3)	утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(4)	установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров и отнесенные Законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(5)	определение размера оплаты услуг Аудиторской организации, которая проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и МСФО	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(6)	рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(7)	внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
	соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа	
(8)	согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(9)	принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудовых договоров (иных договоров, оформляющих трудовые отношения) с ним, включая размер вознаграждения	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(10)	предоставление Генеральному директору согласия на назначение на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря, а также определение размера его вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(11)	избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(12)	формирование комитетов Совета директоров, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(13)	определение статуса членов Совета директоров в качестве независимых директоров	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(14)	обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса)	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(15)	приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
(16)	принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и настоящего Устава	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(17)	утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(18)	определение в случаях, предусмотренных Законом об АО цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(19)	дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО	Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров
(20)	дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, не заинтересованных в ее совершении
(21)	одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с пунктом 20.1(13) Устава	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(22)	использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(23)	утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок деятельности Корпоративного секретаря	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(24)	утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(25)	в области управления рисками и внутреннего контроля:	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
	<ul style="list-style-type: none"> – определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в этих областях); – утверждение и пересмотр риск-аппетита; – рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества; – рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество; – рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля; – организация проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля; – рассмотрение материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля; – рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения внешнего аудитора (аудиторской организации) для проведения внутреннего аудита; – принятие решений по иным вопросам в области управления рисками и внутреннего контроля. 	<p>директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</p>
(26)	создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(27)	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(28)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст. 72.1 Закона об АО	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(29)	принятие решений об обращении в суд с иском от имени Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу действиями Генерального директора	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(30)	рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
		директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(31)	приостановление полномочий управляющей организации (управляющего)	Решение принимается простым большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от общего числа членов Совета директоров
(32)	размещение дополнительных акций Общества и увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции	Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров
(33)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25% или менее (двадцать пять или менее) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса)	Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров
(34)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25% или менее (двадцать пять или менее) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса)	Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров
(35)	утверждение бюджета (Годового плана) Общества (включая утверждение лимитов на заключение Обществом и Активами договоров на долговое финансирование или иные обязательства кредитного характера (в том числе, но не ограничиваясь, лизинг, факторинг, в том числе агентский, договоры о выдаче банковских гарантий), а также срока действия таких лимитов), внесение в него изменений и дополнений;	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(36)	заключение договоров на долговое финансирование или иные обязательства кредитного характера (в том числе, но не ограничиваясь, лизинг, факторинг, в том числе агентский, договоры о выдаче банковских гарантий) в случае превышения лимитов, предусмотренных в бюджете (Годовом плане) Общества, за исключением (i) привлечения долгового финансирования от Активов, и (ii) сделок, которые должны быть одобрены по какому-либо основанию, прямо предусмотренному	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
	Законодательством, Общим собранием акционеров или Советом директоров;	
(37)	утверждение основных принципов мотивации сотрудников Общества и Активов, внесение в них изменений и дополнений	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(38)	определение позиции единоличного исполнительного органа Общества и иных представителей Общества в Активах по голосованию в органах управления Активов по вопросу о заключении договоров на долговое финансирование или иные обязательства кредитного характера (в том числе, но не ограничиваясь, лизинг, факторинг, в том числе агентский, договоры о выдаче банковских гарантий) в случае превышения лимитов, предусмотренных в бюджете (Годовом плане) Общества, за исключением заключения таких договоров с другими Активами и Обществом;	Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании
(39)	утверждение дивидендной политики;	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров
(40)	избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров
(41)	утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров
(42)	утверждение системы мотивации и КПЭ (ключевых показателей эффективности) Генерального директора и ключевых руководителей Общества;	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров
(43)	утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров
(44)	приобретение долей участия (акций) в уставном капитале юридических лиц в случае, если покупная цена за приобретаемые акции (доли) превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (при условии, что подобное приобретение не является сделкой, которая должна быть одобрена по какому-либо основанию, прямо предусмотренному Законодательством,	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
	Общим собранием акционеров или Советом директоров);	
(45)	отчуждение или обременение долей участия (акций) в уставном капитале юридических лиц в случае, если балансовая стоимость отчуждаемых (обременяемых) долей участия (акций) либо цена отчуждения превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (при условии, что подобное отчуждение или обременение не является сделкой, которая должна быть одобрена по какому-либо основанию, прямо предусмотренному Законодательством, Общим собранием акционеров или Советом директоров), при этом решение об одобрении сделки может содержать указание на (i) нижний предел стоимости продажи или порядок его определения, (ii) согласие на отчуждение акций (долей) любому лицу при соблюдении нижнего предела стоимости продажи, (iii) согласие на альтернативные варианты условий сделки, (iv) согласие на совершение ряда аналогичных сделок, (v) согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно;	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров
(46)	<p>принятие решения об одобрении любого приобретения Обществом имущества, кроме долей участия (акций) в уставном капитале юридических лиц, если покупная цена превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей</p> <p>(при условии, что подобное приобретение не является сделкой, которая должна быть одобрена по какому-либо основанию, прямо предусмотренному Законодательством, Общим собранием акционеров или Советом директоров);</p>	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров
(47)	<p>принятие решения об одобрении любой продажи, обременения или иного распоряжения любым имуществом Общества, кроме долей участия (акций) в уставном капитале юридических лиц, если балансовая стоимость отчуждаемого (обременяемого) имущества либо цена отчуждения превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей</p> <p>(при условии, что подобное отчуждение или обременение не является сделкой, которая должна быть одобрена по какому-либо основанию, прямо предусмотренному Законодательством, Общим собранием акционеров или Советом директоров);</p>	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
(48)	<p>определение позиции единоличного исполнительного органа Общества и иных представителей Общества в Активах по голосованию в органах управления Активов по следующим вопросам:</p> <p>(а) внесение изменений и дополнений в устав Актива по следующему вопросу: изменение или исключение из компетенции органов управления Актива вопросов, указанных в подпунктах (б) – (е) ниже;</p> <p>(б) реорганизация или ликвидация;</p> <p>(в) увеличение уставного капитала в случае, если такое увеличение уставного капитала приводит к изменению размера доли участия Общества в уставном капитале соответствующего Актива;</p> <p>(г) размещение ценных бумаг;</p> <p>(д) утверждение дивидендной политики и отклонений от дивидендной политики на сумму более 200 000 000 (двести миллионов) рублей в год (только для Активов, в которых Обществу принадлежит доля более 50%);</p> <p>(е) сделки с акциями (долями) в уставном капитале юридических лиц в случае, если балансовая стоимость отчуждаемых (обременяемых) долей участия (акций) либо цена отчуждения превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.</p>	<p>Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девятых) голосов от общего числа членов Совета директоров</p>
(49)	<p>принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законодательством, настоящим Уставом</p>	<p>Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</p>

29.2. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

29.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.

30. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

30.2. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов

повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

- 30.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или Аудиторской организации, Генерального директора Общества.
- 30.4. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции.
- 30.5. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио (видео) связи. При этом Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров, обеспечивает ведение аудио (видео) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.
- 30.6. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 30.7. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 30.8. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее 1/2 (половины) от числа избранных членов Совета директоров.
- 30.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 1/2 (половины) избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению заседания внеочередного Общего собрания акционеров.
- 30.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 30.11. Если иное не установлено Законодательством и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 30.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу Совета директоров.
- 30.13. В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 30.14. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 30.15. 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 ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем

Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров подписывается также председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

- 30.16. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума в соответствии с Законом об АО является обязательным условием принятия решений Советом директоров Общества, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Общества, решения Совета директоров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.
- 30.17. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Законодательством, положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 31.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 31.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 31.3. Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает исполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 31.4. Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 31.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 31.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
- 31.7. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 31.8. Обязанности, предусмотренные пунктами 21.1(3) и 28.10(3) настоящего Устава распространяются также и на Генерального директора.
- 31.9. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. В частности, к компетенции Генерального директора относится принятие решений о создании организаций, об участии, об изменении размера участия, о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, когда принятие такого решения относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 31.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 31.11. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

-
- 31.12. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 31.13. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров на неограниченный срок и осуществляет свои полномочия до принятия Советом директоров решения о прекращении его полномочий и назначении нового Генерального директора.
- 31.14. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 31.15. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руководствуется Законодательством, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.
- 31.16. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 31.17. Генеральный директор Общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО.
- 31.18. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему на такую управляющую организацию или управляющего, соответственно, будут распространяться все положения о компетенции, обязанностях и ответственности Генерального директора, предусмотренные настоящим Уставом.

32. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- 32.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и МСФО, Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудиторскую организацию. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудиторской организации определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 32.2. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной Законодательством, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

33. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

- 33.1. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия.
- 33.2. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
- 33.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение

такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

34. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

34.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация с одновременным сочетанием форм.

34.2. Реорганизуемое общество после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

34.3. Ликвидация Общества осуществляется по следующим основаниям:

(1) добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном ГК РФ с учетом требований Закона об АО и настоящего Устава;

(2) по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

34.4. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда – ликвидационной комиссией, назначенной этим органом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества в порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, составляет промежуточные и окончательные ликвидационные балансы и представляет их Общему собранию акционеров, осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов, если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Ликвидационная комиссия несет преимущественную ответственность за ущерб, причиненный ее действиями Обществу, его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с действующим Законодательством.

34.5. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчётов с бюджетом, кредиторами, по оплате труда работников Общества и выполнения обязательств перед держателями облигаций, выпущенных Обществом, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в очерёдности, установленной статьей 23 Закона об АО. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами акций Общества осуществляется пропорционально принадлежащим им пакетам акций.

34.6. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в ЕГРЮЛ.

34.7. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в установленном порядке; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

34.8. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан применять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан

применить меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- (1) правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- (2) органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- (3) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

35. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

35.1. Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, – акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Такое извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) календарных 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 (в том числе лица, несущие обязанности в соответствии с подпунктом 21.1(3) Устава), основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

35.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей Законодательству. При вступлении в действие новых законодательных актов Российской Федерации те статьи и положения настоящего Устава, которые вступают в противоречие с новым Законодательством, не являются причиной приостановления действий других положений настоящего Устава.
