

Утвержден общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Барнаульский пивоваренный завод»  
(Протокол от «\_29\_» декабря 2006 года)

**Устав**  
**открытого акционерного общества**  
**«Барнаульский пивоваренный завод»**  
(новая редакция)

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод» (далее: ОАО "БПЗ" или Общество) учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации .
- 1.2. Общество образовано путем акционирования государственного предприятия «Завод пиво-безалкогольных напитков «Барнаульский» и выпуска акций на всю стоимость переданного Обществу учредителем в собственность имущества указанного предприятия при приватизации последнего. Общество зарегистрировано в Администрации Индустриального района г. Барнаула 26 февраля 1993г. С присвоением регистрационного номера государственной регистрации № 7/99. Общество является правопреемником государственного предприятия «Завод пиво-безалкогольных напитков «Барнаульский».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "БПЗ".
- 1.4. Наименование Общества на английском языке: «Barnaulskiy pivovarenny zavod»
- 1.5. Место нахождения Общества: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, 35. Почтовый адрес Общества: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, 35.
- 1.6. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и действует на основании:
- 1.7. законодательных и нормативных актов Российской Федерации (далее: законодательство), в том числе Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее: Закон);
- 1.8. настоящего устава (далее: Устав);
- 1.9. внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества,
- 1.10. решений общего собрания акционеров Общества (далее: Собрание);
- 1.11. решений Совета директоров Общества (далее: Совет директоров);
- 1.12. решений единоличного исполнительного органа Общества.
- 1.13. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.14. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
- 1.15. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе самофинансирования.
- 1.16. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и пунктом 3 статьи 3 Закона. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 1.17. Общество имеет расчётный, валютный и иные счета в банковских и иных кредитных учреждениях.
- 1.18. Общество имеет право самостоятельно совершать экспортные и импортные операции в установленном законодательством порядке.
- 1.19. Общество имеет две круглые печати, одна из которых фирменная – содержит полное фирменное наименование на русском языке, место нахождения и фирменный товарный знак Общества, а другая – специальная печать с указанием фирменного наименования Общества, его место нахождения и содержит слова «Для финансовых операций». Порядок учета, хранения, применения, передачи и уничтожения печатей Общества определяется приказом Генерального директора Общества.
- 1.20. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.21. Общество вправе участвовать в уставном капитале других юридических лиц.

## **Статья 2. Предмет деятельности Общества**

- 1.22. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 1.23. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- 1.24. Внедрение в Российской Федерации российских и международных технологий пивоварения.
- 1.25. Производство, розлив, хранение и реализация пива, алкогольных и безалкогольных напитков, минеральных вод, сухих дрожжей, товарной углекислоты и солода, в том числе разработка, производство и реализация новых сортов.
- 1.26. Производство и реализация сырьевых и упаковочных материалов.
- 1.27. Организация сети фирменной торговли.
- 1.28. Маркетинг, реклама и продвижение на российский и зарубежные рынки продукции Общества.
- 1.29. Эксплуатация и ремонт оборудования холодильно-компрессорной станции, связанной с обращением в замкнутом контуре холодильной машины взрывоопасного вещества – аммиака, при получении искусственного холода.
- 1.30. Эксплуатация и ремонт газового хозяйства.
- 1.31. Эксплуатация и ремонт подъемных сооружений.

- 1.32. Эксплуатация и ремонт котельных установок, сосудов работающих под давлением, трубопроводов, пара и горячей воды.
- 1.33. Эксплуатация и ремонт лифтового хозяйства.
- 1.34. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического и газотурбинного оборудования, в том числе связанного с выработкой (производством) электроэнергии, выполнение работ по техническому перевооружению, реконструкции и развития электростанции.
- 1.35. Организация внешнеэкономической деятельности, в том числе деятельность в соответствии с таможенным законодательством.
- 1.36. Прием и хранение солода, зерна (продуктов переработки зерна).
- 1.37. Торговля вино-водочными и табачными изделиями, иными подакцизными товарами.
- 1.38. Торговля автотранспортными средствами.
- 1.39. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.
- 1.40. Осуществление функций таможенного брокера, таможенного перевозчика, таможенного склада.
- 1.41. Грузовые и пассажирские автотранспортные перевозки в Российской Федерации и за ее пределами, оказание экспедиторских услуг.
- 1.42. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом.
- 1.43. Строительная деятельность, в том числе дорог и дорожных сооружений.
- 1.44. Производство строительных материалов.
- 1.45. Производство, переработка, приобретение и сбыт товаров, оказание услуг.
- 1.46. Выполнение лизинговых операций.
- 1.47. Оптовая и розничная торгово-закупочная деятельность в Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.48. Производство и переработка продовольственной сельхозпродукции и других товаров предприятием общественного питания (столовой) Общества.
- 1.49. Медицинская деятельность.
- 1.50. Эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектов.
- 1.51. Деятельность по эксплуатации газовых сетей.
- 1.52. Погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном и железнодорожном транспорте.
- 1.53. Операторская деятельность на железнодорожном транспорте.
- 1.54. Негосударственная охранная деятельность.
- 1.55. Производство и реализация электроэнергии, пара; эксплуатация наружных трубопроводов пара и горячей воды.
- 1.56. Осуществление любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
- 1.57. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 1.58. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом.

### **Статья 3. Ответственность Общества**

- 1.59. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.60. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.61. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.62. Государство, его органы, органы местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и органов местного самоуправления.

### **Статья 4. Филиалы и представительства Общества**

- 1.63. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов.
- 1.64. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 1.65. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 1.66. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 1.67. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения.
- 1.68. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

- 1.69. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества в соответствии с внутренними документами общества (*по согласованию с Советом директоров Общества –вставить в ВД*) и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 1.70. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 1.71. Внесение в настоящий Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
- 1.72. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.
- 1.73. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
- 1.74. Общество имеет Усть-Пристаньский филиал. Местонахождение филиала: Алтайский край, Усть-Пристаньский район, село Усть-Чарышская Пристань, улица 1-го Мая № 13.

#### **Статья 5.Дочерние и зависимые общества**

- 1.75. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 1.76. Соответствующее общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
- 1.77. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.
- 1.78. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 1.79. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.
- 1.80. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.
- 1.81. Соответствующее общество признается зависимым, если Общество имеет более 20 % (двадцати процентов) голосующих акций первого общества.

#### **Статья 6.Устав Общества**

- 1.82. Настоящий Устав Общества является учредительным документом Общества.
- 1.83. Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 1.84. По требованию акционера Общества, аудитора Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.
- 1.85. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества.

#### **Статья 7.Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества и утверждение настоящего Устава Общества в новой редакции**

- 1.86. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение настоящего Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.2. – 7.3. настоящей статьи. Изменения настоящего Устава или утверждения устава общества в новой редакции приобретают силу для акционеров общества с момента подведения итогов голосования на общем собрании акционеров по вопросу внесения изменений в настоящий устав или утверждения устава общества в новой редакции.
- 1.87. Внесение в устав общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества или решения Совета директоров общества, когда в соответствии с уставом последнему принадлежит право принятия такого решения, на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости

размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

- 1.88. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

## **Статья 8. Государственная регистрация Общества, изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции**

- 1.89. Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Закона.
- 1.90. Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

## **Статья 9. Реорганизация Общества**

- 1.91. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными федеральными законами.
- 1.92. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

## **Статья 10. Ликвидация общества**

- 1.93. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и настоящим Уставом Общества.
- 1.94. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 1.95. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 1.96. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества.
- 1.97. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества.
- 1.98. С момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 1.99. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

## **Статья 11. Уставный капитал и акции Общества**

- 1.100. Уставный капитал общества, состоящий из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами и составляет 27 806 ( двадцать семь тысяч восемьсот шесть) рублей и разделён на 27806 ( двадцать семь тысячи восемьсот шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций (размещённые акции), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 1.101. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 1.102. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», являются размещенными до их погашения.
- 1.103. Общество также вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму до 100 000 000 (ста миллионов) рублей (объявленные акции).
- 1.104. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
- 1.105. Общество вправе размещать привилегированные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму до 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей (объявленные акции).
- 1.106. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % (двадцати пяти процентов) от уставного капитала Общества.
- 1.107. В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

- 1.108. Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

## **Статья 12. Права и обязанности акционеров**

- 1.109. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 1.110. Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в соответствии с Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества вправе:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его повестки дня в соответствии с компетенцией общего собрания акционеров Общества;
  - получать дивиденды в размере и на условиях в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества;
  - получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
  - запрашивать и получать информацию в соответствии с положениями Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и внутренними документами Общества.
- 1.111. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Привилегированные акции обеспечивают их владельцам гарантированный доход на вложенный капитал (в виде фиксированных дивидендов) либо получение заранее определенной доли в имуществе общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости). Акционеры - владельцы именных привилегированных акций имеют права, предусмотренные законодательством, Уставом и в решении об их выпуске.
- 1.112. Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, обязаны:
- выполнять требования нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов общества в отношении к Обществу;
  - оплачивать приобретаемые ими акции и ценные бумаги Общества в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и соответствующими решениями Общества
  - не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества.
  - своевременно информировать лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества, об изменении своих данных.
  - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 1.113. Перечень прав и обязанностей акционеров, указанный в настоящей статье, не является исчерпывающим и не подлежит толкованию как ограничивающий или не допускающий существования иных прав и обязанностей акционеров, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества**

- 1.114. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 1.115. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.
- 1.116. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.
- 1.117. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества. (перенести куда-нибудь)
- 1.118. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом Общества.
- 1.119. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в настоящий Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 1.120. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 1.121. Только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров осуществляется:
- - размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки;
  - - размещение посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
  - - размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

- 1.122. В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается в соответствии с законодательством, уставом общества и внутренними документами Общества.
- 1.123. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа),
  - способ размещения,
  - цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций,
  - форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.
- 1.124. Также могут быть определены иные условия размещения.
- 1.125. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 1.126. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества.
- 1.127. 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.
- 1.128. 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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

#### **Статья 14. Уменьшение уставного капитала Общества**

- 1.129. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 1.130. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.
- 1.131. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.
- 1.132. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.
- 1.133. 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.
- 1.134. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 1.135. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров общества.
- 1.136. Общество вправе принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п3 ст.29 Закона.
- 1.137. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

#### **Статья 15. Уведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества**

- 1.138. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 1.139. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 1.140. Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьёй.

## **Статья 16.Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 1.141. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 1.142. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 1.143. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 1.144. Решение Совета директоров общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.
- 1.145. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 1.146. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 1.147. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.
- 1.148. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 1.149. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 1.150. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 1.151. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
- 1.152. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 1.153. 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.

## **Статья 17.Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении**

- 1.154. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 1.155. В случае неполной оплаты акций право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
- 1.156. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящей статьей сроки общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.
- 1.157. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 1.158. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 1.159. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.160. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

### **Статья 18. Фонды и чистые активы Общества**

- 1.161. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % (пяти процентов) от уставного капитала Общества.
- 1.162. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков.
- 1.163. В Обществе по решению Совета директоров могут создаваться иные фонды.
- 1.164. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 1.165. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом Общества, предложенным для утверждения общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала Общества, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 1.166. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом Общества, предложенным для утверждения общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала Общества, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 1.167. Если в случаях, предусмотренных пунктами 18.5., 18.6. настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.
- 1.168. Если общество в разумный срок не уменьшит свой уставный капитал, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление требования обязать общество уменьшить размер его уставного капитала, вправе предъявить в суд такое требование.
- 1.169. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

### **Статья 19. Порядок и цена размещения акций и эмиссионных ценных бумаг общества**

- 1.170. Порядок конвертации эмиссионных ценных бумаг в акции Общества устанавливается решением о выпуске ценных бумаг.
- 1.171. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.
- 1.172. Оплата дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- 1.173. Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- 1.174. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 % (десяти процентов) цены размещения акций.

### **Статья 20. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

- 1.175. Общество вправе размещать дополнительные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 1.176. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 1.177. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

## **Статья 21. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции**

- 1.178. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 1.179. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 1.180. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 1.181. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

## **Статья 22. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

- 1.182. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Закона преимущественного права в порядке, предусмотренном Законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 1.183. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее - срок действия преимущественного права)
- 1.184. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.
- 1.185. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.
- 1.186. Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения
- 1.187. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с законодательством.

## **Статья 23. Порядок выплаты Обществом дивидендов**

- 1.188. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода за исключением случаев, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.189. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 1.190. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами, иным имуществом.

- 1.191. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 1.192. Если решением общего собрания акционеров Общества срок и порядок выплаты дивидендов не определены, срок их выплаты не должен превышать одного года со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 1.193. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

#### **Статья 24. Ограничения на выплату дивидендов**

- 1.194. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
- 1.195. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества
- 1.196. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
- 1.197. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество Обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

#### **Статья 25. Реестр акционеров Общества**

- 1.198. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 1.199. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 1.200. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.
- 1.201. В случае, если число акционеров общества превысит 50 (пятьдесят) держателем реестра акционеров Общества должен быть— регистратор.
- 1.202. Решение о передаче реестра акционеров Регистратору в соответствии с действующим законодательством принимает Совет директоров Общества.
- 1.203. В случае, если Общество поручило ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.
- 1.204. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
- 1.205. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

#### **Статья 26. Внесение записи в реестр акционеров Общества**

- 1.206. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен иной срок внесения записи в реестр акционеров общества
- 1.207. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

- 1.208. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
- 1.209. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.
- 1.210. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

### **Статья 27. Выписка из реестра акционеров Общества**

- 1.211. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 1.212. В выписке указываются:
- полное наименование Общества и держателя реестра (если им является специализированный регистратор);
  - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
  - дата, на которую выписка подтверждает запись об акциях, зарегистрированных на имя этого лица (владельца лицевого счета);
  - данные о количестве и категории (типе) акций, учитываемых на счете акционера (номинального держателя акций);
  - номинальная стоимость акций, учитываемых на счете акционера (номинального держателя акций);
  - обременения на акции, учитываемые на счете акционера (номинального держателя акций), если таковые имеются;
  - указание на то, что выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.
  - иные данные в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 28. Общее собрание акционеров Общества**

- 1.213. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.
- 1.214. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с ФЗ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 1.215. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества.
- 1.216. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
- 1.217. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества,
  - об избрании ревизионной комиссии Общества,
  - об утверждении аудитора Общества,
  - утверждение годовых отчетов Общества,
  - утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
  - распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества.
- 1.218. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 1.219. Председательствующим на общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, Заместитель Председателя Совета директоров, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров общества в порядке части 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» – соответственно председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества или акционер (акционеры), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, либо надлежащим образом назначенное ими лицо.
- 1.220. Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Положением об общем собрании акционеров.
- 1.221. В случае, если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
- 1.222. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 29. Компетенция общего собрания акционеров Общества**

- 1.223. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:
- 29.1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
  - 29.1.2. реорганизация общества;
  - 29.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 29.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 29.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 29.1.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в тех случаях, когда в соответствии с законодательством и уставом Общества данное решение вправе принимать общее собрание акционеров;
- 29.1.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 29.1.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 29.1.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 29.1.10. утверждение аудитора общества;
- 29.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 29.1.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 29.1.13. об установлении консолидированного размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
- 29.1.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 29.1.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 29.1.16. дробление и консолидация акций;
- 29.1.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 29.1.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 29.1.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 29.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества;
- 29.1.21. об уменьшении уставного капитала общества путем погашения акций, поступивших в собственность общества, в силу несвоевременной оплаты их акционерами и нереализованных в течение года с даты приобретения;
- 29.1.22. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 29.1.23. срок и порядок выплаты дивиденда, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории ;
- 29.1.24. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров ;
- 29.1.25. о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего ;
- 29.1.26. об установлении консолидированного размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
- 29.1.27. о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициатором его проведения ;
- 29.1.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.224. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 1.225. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.226. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

### **Статья 30. Решение общего собрания акционеров Общества**

- 1.227. За исключением случаев, установленных федеральными законами Российской Федерации, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 1.228. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.
- 1.229. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, внутренними документами Общества не установлено иное.
- 1.230. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 29.1.2, 29.1.6, 29.1.7, 29.1.10, 29.1.11 и 29.1.14, 29.1.16 - 29.1.23 пункта 29.1. статьи 29 настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
- 1.231. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 29.1.1 - 29.1.3, 29.1.5, и 29.1.22 пункта 29.1. статьи 29 настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

- 1.232. Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 1.233. Решения Общего собрания акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров Общества принимаются открытым голосованием путём поднятия бюллетеней, выдаваемых акционерам, участвующим в общем собрании акционеров Общества при их регистрации на общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 1.234. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров Общества.
- 1.235. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 1.236. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении общего собрания акционеров Общества.
- 1.237. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение общего собрания акционеров Общества, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования общего собрания акционеров Общества, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру Общества.

### **Статья 31. Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования**

- 1.238. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 1.239. Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества,
  - об избрании Ревизионной комиссии Общества,
  - об утверждении аудитора Общества,
  - об утверждении годового отчета Общества,
  - об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
  - о распределении прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 1.240. Общее собрание акционеров Общества считается проводимым путем проведения заочного голосования, если голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 1.241. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое общее собрание акционеров Общества взамен несостоявшегося общего собрания акционеров Общества, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
- 1.242. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с настоящей статьёй Устава Общества и Положения об общем собрании акционеров.
- 1.243. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
- 1.244. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, должен содержать данные, установленные Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года № 27.
- 1.245. Дата направления акционерам бюллетеней для голосования должна быть не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.
- 1.246. Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами.
- 1.247. Бюллетени для голосования рассылаются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, или, по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям их акций.
- 1.248. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
- 1.249. Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
- 1.250. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.
- 1.251. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

- 1.252. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 1.253. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 1.254. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 1.255. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями.
- 1.256. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана.
- 1.257. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 1.258. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 1.259. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.
- 1.260. В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, действительным признается только соответствующий требованиям настоящей статьи Устава Общества, Положения об общем собрании акционеров, законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, бюллетень для голосования, полученный первым.
- 1.261. Наличие кворума определяется для каждого вопроса повестки дня с разным составом голосующих.
- 1.262. Решение общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры – владельцы в совокупности не менее половины голосующих акций Общества.

### **Статья 32. Право на участие в общем собрании акционеров Общества**

- 1.263. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 1.264. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.
- 1.265. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.
- 1.266. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
- 1.267. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержит:
- имя (наименование) каждого такого лица,
  - данные, необходимые для его идентификации,
  - данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,
  - почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 1.268. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % (одним процентом) голосов.
- 1.269. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 1.270. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3-х (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
- 1.271. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

### **Статья 33. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества**

- 1.272. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 1.273. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
- 1.274. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества письмом или опубликовано в «Российской газете».
- 1.275. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
  - повестка дня общего собрания акционеров Общества;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 1.276. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества,
  - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию общего собрания акционеров Общества,
  - проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
- 1.277. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 1.278. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.
- 1.279. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
- 1.280. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов.
- 1.281. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 1.282. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества.
- 1.283. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

### **Статья 34. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества**

- 1.284. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счётную комиссию общего собрания акционеров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества. **Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года Общества.**
- 1.285. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для

избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- 1.286. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) либо руководителем акционера – юридического лица.
- 1.287. **Предложение** о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества **должно содержать формулировку** каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, занимаемая в настоящее время должность и должности, занимаемые за последние пять лет трудового стажа, образование, **а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.**
- 1.288. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 34.1. и 34.2. настоящей статьи.
- 1.289. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 34.1. и 34.2. настоящей статьи;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 34.1. и 34.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 34.3. и 34.4. настоящей статьи;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 1.290. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х (трех) дней с даты его принятия.
- 1.291. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 1.292. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
- 1.293. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **Статья 35. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества**

- 1.294. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
  - повестку дня общего собрания акционеров Общества;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
  - о времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
  - решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
- 1.295. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества,
  - об избрании Ревизионной комиссии Общества,
  - об утверждении аудитора Общества,
  - об утверждении годового отчета Общества,

- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
- о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года и убытков Общества по результатам финансового года Общества

### **Статья 36. Внеочередное общее собрание акционеров Общества**

- 1.296. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 1.297. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 1.298. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества 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 акционеров Общества.
- 1.299. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 1.300. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 1.301. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 1.302. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 1.303. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 34 настоящего Устава и внутренних документов общества.
- 1.304. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества.
- 1.305. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 1.306. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 1.307. Если таковое требование исходит от акционера Общества – юридического лица, оно должно быть подписано руководителем такого юридического лица – акционера **Общества и скреплено печатью.**
- 1.308. В течение 5-ти (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
- 1.309. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
  - не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 36.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации Устава Общества и внутренних документов общества.
- 1.310. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 1.311. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

- 1.312. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано органами и лицами, требующими его созыва.
- 1.313. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом Общества, внутренними документами общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.
- 1.314. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

### **Статья 37. Счётная комиссия общего собрания акционеров Общества**

- 1.315. По решению общего собрания акционеров Общества в Обществе создается Счётная комиссия, в количестве пяти человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 1.316. В случае, если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества.
- 1.317. В случае, если количество акционеров - владельцев голосующих акций Общества становится более 500 (пятисот), функции Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества.
- 1.318. В Счётную комиссию общего собрания акционеров Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 1.319. В случае, если срок полномочий Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества для осуществления функций Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества может быть привлечен регистратор Общества.
- 1.320. Счётная комиссия общего собрания акционеров Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

### **Статья 38. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров Общества**

- 1.321. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, **так и через своего представителя.** (одного)
- 1.322. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества.
- 1.323. Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
- 1.324. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 1.325. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 1.326. Указанное в настоящем пункте Устава правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 1.327. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.
- 1.328. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

### **Статья 39. Кворум общего собрания акционеров Общества**

- 1.329. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 1.330. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.
- 1.331. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

- 1.332. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
- 1.333. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 1.334. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 1.335. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
- 1.336. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцати процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 1.337. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и внутренних документов Общества. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и внутренних документов общества.
- 1.338. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, Общества определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

#### **Статья 40. Голосование на общем собрании акционеров Общества**

- 1.339. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

#### **Статья 41. Бюллетень для голосования**

- 1.340. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества по решению Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 1.341. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества становится более 100 (ста), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
- 1.342. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
- 1.343. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества становится равным 1000 (одной тысяче) и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров Общества.
- 1.344. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
- 1.345. При проведении общего собрания акционеров Общества, за исключением общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, в случае направления (вручения) бюллетеней в соответствии с пунктом 41.3. настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в общем собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в общество.
- 1.346. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.
- 1.347. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 41.6. настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- 1.348. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 1.349. В бюллетене для голосования, направляемом лицам, включенным в список для голосования, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, может быть указано:
- количество голосов, которыми каждое из них вправе распоряжаться при голосовании на общем собрании акционеров Общества данным бюллетенем;
  - порядок заполнения бюллетеня, включив фразу «отметьте выбранный вариант» или иную аналогичную по смыслу фразу;
  - в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров, осуществляемом кумулятивным голосованием, разъяснение смысла кумулятивного голосования, в частности может быть указано: «При голосовании по составу Совета директоров Общества голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов»;
  - в бюллетене для голосования наряду с подписью: акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы; акционеру – юридическому лицу – указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (номер, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует; в бюллетене для голосования, направляемом лицам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании Общества, предупреждение, что, если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель;
  - в бюллетене для голосования, направляемом лицам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предупреждение, что, если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров Общества лично или направить на него своего представителя (за исключением общего собрания акционеров Общества, которое проводится в форме заочного голосования), он должен взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования.

#### **Статья 42. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования**

- 1.350. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
- 1.351. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требований устава и внутренних документов общества, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 1.352. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

#### **Статья 43. Протокол и отчет об итогах голосования**

- 1.353. По итогам голосования Счетная комиссия общего собрания акционеров Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии общего собрания акционеров Общества или лицом, выполняющим ее функции.
- 1.354. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
- 1.355. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией общего собрания акционеров Общества и сдаются в архив Общества на хранение.
- 1.356. Сроки хранения бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров Общества в архиве Общества – до прекращения деятельности Общества.
- 1.357. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.
- 1.358. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

#### **Статья 44. Протокол общего собрания акционеров Общества**

- 1.359. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах.
- 1.360. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.
- 1.361. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров Общества;
  - общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
  - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества;
  - председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров Общества;
  - повестка дня общего собрания акционеров Общества.
- 1.362. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров Общества.

#### **Статья 45. Совет директоров Общества**

- 1.363. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, и внутренними документами общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 1.364. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в соответствии с внутренними документами общества. Консолидированный размер вознаграждений членам Совета директоров и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
- 1.365. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.
- 1.366. Общество вправе решением Общего собрания акционеров создавать за счет чистой прибыли специальный фонд обеспечения деятельности Совета директоров, средства которого будут использоваться на финансирование текущих расходов (компенсацию затрат) Совета директоров в целом и членов Совета директоров в частности.
- 1.367. Членам Совета директоров гарантируется возмещение убытков в связи с исковыми требованиями, судебными издержками и обязательствами. Общество возмещает членам Совета директоров расходы, понесенные членами Совета директоров в рамках судебного разбирательства по иску против него, связанному с выполнением им функций члена Совета директоров, если он действовал: честно, добросовестно, в интересах общества, в соответствии с законодательством, уставом и внутренними документами Общества. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.
- 1.368. Член Совета директоров Общества, в соответствии с решением Совета директоров, вправе получать любую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в любом подразделении Общества и у любого должностного лица Общества.
- 1.369. Члену Совета директоров Общества не может быть отказано в предоставлении таковой информации. Информация должна быть ему предоставлена не позднее пяти дней, если иной срок не указан в решении Совета директоров, после письменного либо устного обращения члена Совета директоров Общества с требованием о предоставлении информации.
- 1.370. В структуре Совета директоров общества могут создаваться специальные постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты. Комитеты и комиссии Совета директоров формируются по решению Совета директоров. Комитеты и комиссии Совета директоров создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа и аппарата управления Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества. Регламент, компетенция и срок полномочий комиссий и комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров и внутренними документами общества.

#### **Статья 46. Компетенция Совета директоров Общества**

- 1.371. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 1.372. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 46.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
  - 46.2.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Закона, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
  - 46.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества, рассматривает поступившие предложения по внесению вопросов в повестку дня собрания, представляет свои предложения по вопросам повестки дня,
  - 46.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и иными положениями ФЗ и связанных с подготовкой и проведением Собрания,

46.2.5. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года,

46.2.6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

46.2.7. Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопросов, предусмотренных ФЗ и Уставом общества,

46.2.8. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего),

46.2.9. Принятие решения о проведении ревизионной комиссией внеочередной проверки общества,

46.2.10. Определение условий договора общества с единоличным исполнительным органом, определение размера вознаграждения, выплачиваемого исполнительному органу. Договор с исполнительным органом подписывает Председатель Совета директоров, а в его отсутствие - Заместитель председателя Совета директоров,

46.2.11. Утверждение условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) в связи с передачей одному из них полномочий исполнительного органа общества,

46.2.12. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом, а также отдельными решениями Совета директоров общества,

46.2.13. Рекомендации общему собранию акционеров общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, выдвижение кандидатур аудиторов общества для утверждения Собранием,

46.2.14. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, принятие решения о ведении реестра самим обществом в соответствии с требованиями законодательства,

46.2.15. Избрание Председателя Совета директоров общества и досрочное прекращение его полномочий,

46.2.16. Определение конкретного размера вознаграждения каждому члену Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также порядка их выплаты, в рамках сумм, утвержденных Собранием,

46.2.17. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества,

46.2.18. Создание филиалов и открытие представительств общества, их ликвидация, утверждение положений о них, внесение в Устав общества соответствующих изменений, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства общества и прекращении их полномочий,

46.2.19. Создание комитетов и комиссий Совета директоров общества для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров общества,

46.2.20. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законом,

46.2.21. Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) хозяйственных обществ, акциями или долями которых владеет общество, принятие решения об участии общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия общества в других организациях,

46.2.22. Установление порядка взаимодействия общества с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с этим к компетенции Совета директоров,

46.2.23. Принятие в соответствии с законодательством решений относительно определения позиции общества (через Представителей общества) по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников), заседаний Советов директоров и ревизионных комиссий хозяйственных обществ (в том числе поручение представителям общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"),

46.2.24. Принятие решений о выдвижении обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля хозяйственных обществ,

46.2.25. Выдача доверенности представителю общества, которому Совет директоров поручает представлять интересы общества на общих собраниях акционеров (участников), заседаний Советов директоров и ревизионных комиссий хозяйственных обществ, акциями или долями которых владеет общество,

46.2.26. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона,

46.2.27. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона,

46.2.28. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом,

46.2.29. О размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,

46.2.30. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, реализация приобретенных акций общества,

46.2.31. Утверждение решений о выпусках ценных бумаг общества, проспектов ценных бумаг общества, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг общества в соответствии с правовыми актами РФ,

46.2.32Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества и контрактом с исполнительным органом.

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

#### **Статья 47.Избрание Совета директоров Общества**

1.374. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и внутренними документами общества, на срок до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров общества.

1.375. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

1.377. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

1.378. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо – гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства или лицо без гражданства.

1.379. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

1.380. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

1.381. Количественный состав Совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», устава и внутренних документов общества. Если на общем собрании акционеров не принято решение о количественном составе Совета директоров, Совет директоров избирается в количестве пяти человек в соответствии с законом «Об акционерных обществах».

1.382. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

1.384. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### **Статья 48.Председатель Совета директоров Общества**

1.385. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

1.386. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от принимающих участие в заседании членов Совета директоров Общества.

1.387. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества, от имени Общества на основании соответствующего решения Совета директоров подписывает доверенности представителю Общества, которому Совет директоров поручает представлять Общество на общих собраниях акционеров (участников), заседаний Советов директоров и ревизионных комиссий хозяйственных обществ, акциями или долями которых владеет Общество, исполняет иные обязанности, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

1.388. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров Общества, назначенный решением Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

#### **Статья 49.Заседание Совета директоров Общества**

1.389. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия функции Председателя Совета директоров выполняет Заместитель Председателя Совета директоров.

1.390. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях, организует ведение протокола Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров, исполняет иные обязанности в соответствии с Уставом и внутренними документами общества.

1.391. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества, в случае его отсутствия – Заместителем Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

1.392. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом, внутренними документами общества и действующим законодательством.

1.393. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

- 1.394. Решения на заседании Совета директоров Общества могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров Общества для принятия решений) путём заочного голосования.
- 1.395. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 1.396. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.
- 1.397. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 1.398. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и внутренними документами общества не предусмотрено иное.
- 1.399. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.
- 1.400. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 1.401. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений.
- 1.402. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- 1.403. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 1.404. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:
- место и время его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- 1.405. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Совета директоров Общества.
- 1.406. Секретарь Совета директоров Общества назначается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.
- 1.407. Секретарь Совета директоров Общества может не являться членом Совета директоров Общества.
- 1.408. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия и избрать нового секретаря Совета директоров Общества.

#### **Статья 50. Первое заседание нового состава Совета директоров Общества**

- 1.409. После избрания нового состава Совета директоров Общества на общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание нового состава Совета директоров Общества.
- 1.410. В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества подлежат включению следующие вопросы:
- избрание Председателя Совета директоров Общества;
  - назначение секретаря Совета директоров Общества;
  - иные вопросы по предложению членов Совета директоров.

#### **Статья 51. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего**

- 1.411. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор Общества, 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.
- 1.412. Добросовестность и разумность указанных лиц при осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей предполагается, если в судебном порядке не доказано иное.
- 1.413. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законами Российской Федерации.
- 1.414. При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 1.415. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 1.416. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом и акционером является солидарной.

- 1.417. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества – Генеральному директору Общества, временному исполнительному органу общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 51.3. настоящей статьи.

## **Статья 52.Единоличный исполнительный орган общества**

- 1.418. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, который избирается сроком на один год. Если Генеральный директор избран на внеочередном общем собрании акционеров, то на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 1.419. Образование исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, а также передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий осуществляются Общим собранием акционеров.
- 1.420. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами общества, а также договором, заключаемым каждым из них с обществом.
- 1.421. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 1.422. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего). Одновременно с указанными решениями Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.
- 1.423. В случае, если единоличный исполнительный орган общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
- 1.424. Все указанные в пп. 52.3, 52.4 настоящей статьи **решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров** общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.
- 1.425. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества, если компетенция временного исполнительного органа общества не ограничена уставом, внутренними документами общества и договором с временным исполнительным органом Общества, условия которого утверждаются Советом директоров Общества. Права и обязанности исполнительного органа определяются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым между исполнительным органом и Обществом. Договор от имени Общества с временным исполнительным органом общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или его заместитель.
- 1.426. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. Совет директоров утверждает условия договора с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров общества или Заместитель председателя Совета директоров.
- 1.427. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 1.428. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
- 1.429. К компетенции исполнительных органов Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенные Законом, Уставом, внутренними документами общества, договором с исполнительным органом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
- 1.430. Исполнительные органы Общества – Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 1.431. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества в рамках своей компетенции, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- 1.432. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 1.433. На отношения между Обществом и единоличным (временным) исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.434. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества – Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

### **Статья 53. Приобретение Обществом размещенных акций**

- 1.435. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 1.436. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.437. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
- 1.438. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % (девяноста процентов) от уставного капитала Общества.
- 1.439. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 1.440. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
- 1.441. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
- 1.442. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 1.443. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 1.444. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, иным имуществом.
- 1.445. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней.
- 1.446. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.447. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- 1.448. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 1.449. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

### **Статья 54. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций**

- 1.450. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
  - если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 1.451. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 1.452. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 55. Консолидация и дробление акций Общества**

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

### **Статья 56. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров**

- 1.457. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - внесения изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 1.458. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 1.459. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

### **Статья 57. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций**

- 1.460. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 1.461. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 57.1. настоящего Устава.
- 1.462. Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества. С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.
- 1.463. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 57.3 настоящей статьи, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней. Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций

- 1.464. Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
- 1.465. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 1.466. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

### **Статья 58. Определение цены (денежной оценки) имущества**

- 1.467. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
- 1.468. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- 1.469. В случае, если число акционеров Общества достигнет одной тысячи и более, цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.
- 1.470. В случае, если количество незаинтересованных членов Совета директоров менее определенного уставом и внутренними документами общества кворума для проведения заседания Совета директоров общества и (или) если все члены Совета директоров общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Закона «Об акционерных обществах».
- 1.471. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
- 1.472. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.473. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

### **Статья 59. Крупные сделки**

- 1.474. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Внутренними документами общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренных данной статьей.
- 1.475. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.
- 1.476. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 60.Порядок одобрения крупной сделки**

- 1.477. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящей статьей.
- 1.478. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.
- 1.479. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.
- 1.480. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
- 1.481. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
- 1.482. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 1.483. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.484. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.
- 1.485. В случае, если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа, положения настоящей статьи не применяются.

## **Статья 61.Заинтересованность в совершении обществом сделки**

- 1.486. Заинтересованность в совершении Обществом сделки (исправить нумерацию)
- 1.487. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 % (двадцать процентов) и более голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы.
- 1.488. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 % (двадцатью процентами) и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 1.489. Положения настоящей главы не применяются:
- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
  - к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
  - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
  - при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
  - к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

## **Статья 62.Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки**

- 1.490. Лица, указанные в статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % (двадцатью процентами) или более голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

- 1.491. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- 1.492. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящей статьей.
- 1.493. В случае, если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества, составит одну тысячу и менее, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 1.494. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом и внутренними документами общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.
- 1.495. В случае, если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества, превысит одну тысячу, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 1.496. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми членами Совета директоров, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров Общества, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.
- 1.497. Независимым членом Совета директоров признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
  - лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
  - аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.
- 1.498. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 % (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
  - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 % (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
  - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 % (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 1.499. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров Общества, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.
- 1.500. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.
- 1.501. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 1.502. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
- 1.503. При этом в решении общего собрания акционеров Общества должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки).
- 1.504. Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
- 1.505. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.506. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 1.507. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

- 1.508. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.
- 1.509. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.
- 1.510. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

### **Статья 63. Приобретение более 30 процентов акций открытого общества**

«Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 64. Обязанности открытого общества после получения добровольного или обязательного предложения. Порядок принятия добровольного или обязательного предложения**

- 1.511. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также - добровольное предложение) в соответствии со статьей 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.512. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение) в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.513. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через общество.
- 1.514. После получения обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников.
- 1.515. Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Законом, Уставом и внутренними документами общества для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 1.516. Список владельцев приобретаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения обществом добровольного или обязательного предложения. В случае, если в реестре владельцев ценных бумаг зарегистрирован номинальный держатель, указанные предложение и рекомендации направляются номинальному держателю для направления лицам, в интересах которых он владеет ценными бумагами.
- 1.517. Сообщения о проведении общего собрания акционеров, добровольное или обязательное предложение и рекомендации Совета директоров общества должны быть опубликованы обществом в «Российской газете» в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения.
- 1.518. В случае представления лицом, направившим обязательное предложение, отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг общество при направлении им обязательного предложения владельцам ценных бумаг прилагает к нему копию резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг. Общество обязано предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.519. Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг общество обязано направить рекомендации Совета директоров общества лицу, направившему соответствующее предложение.
- 1.520. Расходы общества, связанные с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, возмещаются лицом, направившим добровольное или обязательное предложение.
- 1.521. После поступления в общество добровольного или обязательного предложения любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг (далее - конкурирующее предложение) в соответствии со статьей 84.5. Федерального закона «Об акционерных обществах». Конкурирующее предложение должно быть направлено в общество не позднее чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных обществом предложений.
- 1.522. В случае поступления в открытое общество конкурирующего предложения, предусмотренного статьей 84.5 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, вправе продлить срок его принятия не более чем до момента истечения срока принятия последнего конкурирующего предложения.

## **Статья 65.Порядок принятия решений органами управления общества после получения добровольного или обязательного предложения**

- 1.523. После получения обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
  - размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращающихся ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;
  - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
  - увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
- 1.524. Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения.
- 1.525. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

## **Статья 66.Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций общества, ценных бумаг общества по требованию их владельцев**

- 1.526. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции общества, по требованию их владельцев в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.527. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.528. Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг осуществляется через общество. Полученное уведомление обществом направляется владельцам ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 67.Выкуп ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества.**

- 1.529. Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе выкупить у акционеров - владельцев акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции общества, указанные ценные бумаги.
- 1.530. Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе направить в общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.531. Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через общество в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.532. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.533. В случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется обществом залогодержателю или лицу, в интересах которого установлено обременение, в соответствии с информацией, полученной от регистратора и номинальных держателей.

- 1.534. В случае, если держателем реестра владельцев ценных бумаг является регистратор, указанное требование также направляется обществом регистратору.
- 1.535. Понесенные обществом и регистратором расходы подлежат возмещению лицом, указанным в пункте 67.1. настоящей статьи.

### **Статья 68. Выкуп ценных бумаг общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества**

- 1.536. Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе выкупить у акционеров - владельцев акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции общества, указанные ценные бумаги.
- 1.537. Требование о выкупе ценных бумаг указанное лицо вправе направить в общество в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.538. Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через общество в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.539. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 69. Ревизионная комиссия Общества**

- 1.540. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества и внутренними документами общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества в составе трех человек, персональный состав которой утверждается на общем собрании акционеров.
- 1.541. По решению общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
- 1.542. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
- 1.543. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и внутренними документами общества.
- 1.544. Порядок деятельности Ревизионной комиссии общества определяется настоящим Уставом Общества и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
- 1.545. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 1.546. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 1.547. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.548. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 1.549. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 1.550. Члены Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 1.551. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества или отдельных её членов.

### **Статья 70. Полномочия и порядок работы Ревизионной комиссии Общества**

- 1.552. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия Общества проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 1.553. К компетенции ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Законом, относятся:
- 1.554. Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.
- 1.555. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.
- 1.556. Выявление фактов нарушения установленных законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
- 1.557. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.
- 1.558. Проверка соблюдения законодательства при исчислении и уплате налогов.

- 1.559. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества.
- 1.560. Выявление фактов нарушения законодательства, в соответствии с которым Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
- 1.561. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.
- 1.562. Оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
- 1.563. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией.
- 1.564. Решение о распределении вознаграждений среди членов ревизионной комиссии.
- 1.565. Ревизионная комиссия Общества осуществляет:
- ежегодные проверки – по итогам соответствующего финансового года;
  - внеочередные проверки.
- 1.566. Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией Общества по собственной инициативе, по поручению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 1.567. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества, которое также может содержать рекомендации о целесообразности и эффективности проведения тех или иных финансово-хозяйственных операций Общества, а также рекомендации.
- 1.568. Ревизионная комиссия Общества подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.
- 1.569. В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах Общества Ревизионная комиссия Общества дает рекомендации соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений.
- 1.570. Заключение Ревизионной комиссии Общества должно также содержать информацию о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
- 1.571. Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества вправе осуществлять оперативный контроль за законностью и обоснованностью деятельности органов управления Обществом.
- 1.572. В том числе Ревизионная комиссия Общества вправе:
- знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - при необходимости требовать личных объяснений от любого должностного лица Общества.
- 1.573. При осуществлении своей деятельности члены Ревизионной комиссии Общества пользуются правами, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества и внутренними документами общества.
- 1.574. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.
- 1.575. Документы Ревизионной комиссии Общества (акты, заключения, рекомендации и т.п.) подписываются всеми членами Ревизионной комиссии Общества либо Председателем Ревизионной комиссии Общества.
- 1.576. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся по мере необходимости.
- 1.577. Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии Общества простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Общества.
- 1.578. В случае расхождения мнений членов Ревизионной комиссии Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть представлено в органы управления Обществом (общее собрание акционеров, Совет директоров и т.п.) вместе с соответствующим документом (решением, заключением, рекомендацией и т.п.).
- 1.579. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 1.580. Члены Ревизионной комиссии Общества несут коллективную ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии) при подписании ими актов (заключений) проверки.
- 1.581. Член Ревизионной Общества комиссии несет ответственность в случаях составления им по результатам проверки (ревизии) отдельного заключения (особого мнения), не совпадающего с выводами Ревизионной комиссии Общества.

## **Статья 71. Аудитор общества**

- 1.582. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 1.583. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества.

1.584. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

### **Статья 72. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе**

1.585. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1.586. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.587. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами общества и договором с Генеральным директором.

1.588. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

1.589. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

1.590. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 73. Хранение документов Общества**

1.591. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- настоящий Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и / или представительствах Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской отчетности Общества;
- протоколы общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, в случае, если число акционеров Общества станет равным одному), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

1.592. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 73.1. настоящей статьи Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **Статья 74. Предоставление Обществом информации**

1.593. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

1.594. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.595. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.

1.596. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

1.597. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам предоставить им копии указанных документов.

1.598. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **Статья 75. Ликвидация и реорганизация Общества**

Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации или реорганизации в соответствии с Законом:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.