Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025000651422 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.06.2025 за ГРН 2255005617271

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Текстильная фирма «Возрождение»
от «11» июня 2025 г.
(Протокол №2 от «11» июня 2025 г.)

# УСТАВ
# Публичного акционерного общества
# «Текстильная фирма
# «Возрождение»

**Зарегистрировано 22 декабря 1992 года Видновским городским советом народных депутатов Ленинского района Московской области, Регистрационный номер №711**

(редакция № 4)

**Московская обл., г. Видное, пос. Володарского**
**2025 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

**ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО** ..... 3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..... 3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ..... 3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА ..... 3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА ..... 4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА ..... 4
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА ..... 4
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА ..... 5
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ..... 6
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ..... 6
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА ..... 6
**ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА** ..... 7
11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..... 7
12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ..... 7
13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ..... 8
**ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА** ..... 8
14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА ..... 8
15. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ ..... 9
16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ..... 9
17. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ..... 9
**ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА** ..... 10
18. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА ..... 10
19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ..... 10
20. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ..... 11
21. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ..... 13
**ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА** ..... 14
22. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА ..... 14
23. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ..... 14
24. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ..... 14
25. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ..... 16
26. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ..... 19
27. ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ..... 21
38. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ..... 22
29. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ..... 24
30. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ..... 25
31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА ..... 26
**ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА** ..... 27
32. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА ..... 27
33. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ..... 28
34 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..... 28

# ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Текстильная фирма «Возрождение», в дальнейшем именуемое «Общество», до регистрации настоящей редакции устава – Открытое акционерное общество «Текстильная фирма «Возрождение», до 08 июля 1996 года - Акционерное общество открытого типа «Текстильная фирма «Возрождение», создано 22 декабря 1992 года путем преобразования в процессе приватизации государственного предприятия «Прядильная фабрика имени М.М.Володарского» и является его полным правопреемником в пределах, определённых планом приватизации от 22 марта 1993 года.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 09.08.2002г. за основным государственным регистрационным номером **(ОГРН) 1025000651422.**

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Текстильная фирма «Возрождение ».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ТФ «Возрождение».**

1.5. Место нахождения Общества: **142713, Московская область, г. Видное, пос. Володарского, ул.Центральная, д.30.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, отвечающие его цели и не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные

бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.5. Общество вправе участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

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

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

3.8. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

## 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным заседанием Общего собрания акционеров или заочным голосованием в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается заседанием Общего собрания акционеров Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» также заочным голосованием. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества.

6.4. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

6.5. Размер дивидендов в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.

6.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

6.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## 7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли, до достижения им 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества в устанавливаемом им порядке.

7.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Советом директоров Общества.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.

8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества.

8.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

8.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Копии документов предоставляются акционерам при условии предварительной оплаты расходов на изготовление копий, размер которых не может превышать затраты на их изготовление, и расходов на пересылку копий, если в требовании акционера о предоставлении копий документов указан адрес для их направления.

9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

## 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.

10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствие со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

10.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

10.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

## ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

### 11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций типа А, приобретенных акционерами.

11.2. Уставный капитал Общества сформирован в размере **25 813 (Двадцать пять тысяч восемьсот тринадцать) рублей.** Обществом размещены **19 360** (Девятнадцать тысяч триста шестьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая и **6 453** (Шесть тысяч четыреста пятьдесят три) штуки привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая.

11.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные ранее акции Общества.

### 12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

12.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава.

12.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

12.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

12.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

12.7. 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.

12.8. 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.

## 13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

13.3. 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.

13.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

# ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

## 14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

14.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

14.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

14.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

14.4. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

14.5. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

14.6. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и решением о выпуске акций.

14.7. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

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

15.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

15.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

15.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

15.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

## 16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

16.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## 17. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

(1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;

(2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании;

(3) принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

17.2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Дополнительные требования к порядку осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

17.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.

## ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

### 18. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

18.2. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

### 19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

19.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

## 20. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при принятии решений Общим собранием акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.

20.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

(1) право на получение объявленных дивидендов;

(2) право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

20.3. Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, кроме следующих случаев:

- при рассмотрении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества,

- при внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа А;

- при рассмотрении вопроса о прекращении публичного статуса Общества и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством,

а также вопросов, решение по которым принимается единогласно всеми акционерами Общества.

20.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, составляет 10% чистой прибыли Общества, полученной по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А.

При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для выплаты владельцам привилегированных акций типа А ликвидационной стоимости в размере номинальной стоимости принадлежащих им акций. Распределение имущества владельцам обыкновенных акций осуществляется после выплаты ликвидационной стоимости владельцам привилегированных акций типа А.

20.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым засданием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

20.6. Права владельцев акций всех категорий:

(1) отчуждать принадлежащие акционеру акции без согласия других акционеров и Общества;

(2) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
(3) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях и порядке, предусмотренных статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(4) право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
(5) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;
(6) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
(7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
(8) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
(9) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
(10) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

20.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц , имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;
(2) в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;
(3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка;
(4) требовать проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1) Предложить (вносить) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также предлагать (выдвигать) кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров;
(2) Предлагать (выдвигать) кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Советом директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

20.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования по любым вопросам его компетенции;

(2) в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, или принято решение об отказе в его проведении, акционеры, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров;

20.10. Акционеры (акционер), совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет не менее 10% (десяти процентов), кроме того, имеют право требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества. Такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

20.11. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.

## 21. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

(1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;

(2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(3) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;

(4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

(5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

(6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

(7) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;

(8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

21.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

# ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

## 22. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Управление в Обществе осуществляется через органы Общества.

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

## 23. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

23.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

23.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

23.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 24.1, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

23.5. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

## 24. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

24.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(2) реорганизация Общества;

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(8) назначение аудиторской организации Общества;

(9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

(10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
(12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
(13) дробление и консолидация акций;
(14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
(17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
(18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров;
(19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
(20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
(21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

24.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

24.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

24.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 – 18 пункта 24.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

24.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 15, 16 и 19 пункта 24.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.7. Решение (решения) по порядку ведения заседания Общего собрания, включая решения по вопросам избрания председательствующего на заседании Общего собрания, определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня, могут приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

24.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

## 25. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

25.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

25.2. Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

25.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, созываемое по требованию аудиторской организации 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.

25.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

25.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

25.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

25.7. Решение Совета директоров Общества о созыве заседания внеочередного Общего собрания акционеров или заочного голосования, либо об отказе в его созыве по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

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

25.9. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случас заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования,а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных техничсских средств, а также на сайте, указанном в сообщении о проведении заседания совмещённого с заочным голосованием или заочного голосования для принятия решений общим собранием.

25.10. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

25.11. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решсния о проведснии заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до его проведения, а в случае, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

25.12. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

25.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового засслания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые заседанием Общего собрания акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

25.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права

на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

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

25.18. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования на сайте общества www.teplokaskad.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

25.19. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения заседания Общего собрания или заочного голосования.

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

25.21. Голосование на заседании Общего собрания акционеров, а также при проведении заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

25.22. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

25.23. Если при подготовке к проведению заседания Общего собрания или заочного голосования предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

25.25. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

25.26. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

25.27. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## 26. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

26.1. Общее собрание акционеров может принимать решения на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

26.2. Решения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, о назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должны приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

26.3. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания ведет Секретарь собрания, которого назначает председательствующий на собрании. Функции Счетной комиссии на заседаниях Общих собрании акционеров и заочном голосовании осуществляет Регистратор Общества.

26.4. В заседаниях Общих собраний акционеров и заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.

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

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

26.6. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

26.7. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

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

26.9. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании,

26.10. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

26.11. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества и не позднее чем за 21 день в иных случаях.

26.12. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие

право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

26.13. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

26.14. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## 27. ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

27.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при провсдении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

27.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Отчет об итогах голосования акционеров подписывается Председательствующим на заседании Общего собрания и Секретарем заседания Общего собрания акционеров.

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

27.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

27.5. Проведение и результаты голосования на заседании Общего собрания акционеров, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров составляется на бумажном носителе в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

27.6. Если заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические

неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

27.7. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме.

27.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## 28. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

28.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

28.2. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

28.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.

28.4. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) членов.

28.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

28.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров Общества. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

28.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

28.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

28.9. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может занимать должность председателя Совета директоров Общества.

28.10. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

28.11. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

28.12. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

28.13. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;

(2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;

(3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;

(4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

28.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов Общества может быть

застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

## 29. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

29.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

(2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев проведения заседания или заочного голосования по решению суда;

(3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

(4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

(5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

(7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

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

(9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение договора с исполнительным органом;

(10) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;

(11) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

(12) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

(13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

(14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

(15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

(16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

(17) создание филиалов и открытие представительств Общества;

(18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
(21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 26.1. настоящего Устава);
(22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

29.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

## 30. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по мере необходимости по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или ааудиторской организации Общества, иисполнительного органа Общества.

30.2. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

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

30.4. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. В уведомлении должны содержаться дата, время, место проведения (или дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при заочном голосовании), а также повестка дня предстоящего заседания.

30.5. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.

30.6. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

30.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

30.8. Если иное не установлено законом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров Общества или заочном голосовании.

30.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

30.10. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.

30.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

30.12. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества, который составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров.

30.13. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

## 31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

31.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

31.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

31.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

31.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров сроком на 5 (Пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз.

31.5. Общее собрание вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему на срок, определенный решением о передаче полномочий.

31.6. Если по истечении срока полномочий не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

31.7. Права и обязанности Генерального директора Общества регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Договором.

31.8. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются решением Совета директоров Общества.

31.9. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества. Основания и размер ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

31.10. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

31.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

31.12. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

31.13. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

31.14. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.

31.15. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:

(1) обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

(2) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

(3) самостоятельно совершает от имени Общества сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(4) издает приказы, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества;

(5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

(6) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;

(7) утверждает цены на продукцию и на услуги Общества;

(8) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

(9) представляет интересы Общества в суде (в том числе в третейском суде);

(10) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

(11) утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

(12) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

31.16. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

31.17. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

### 32. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

32.1. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности.

32.2. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

32.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

32.4. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

## 33. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

33.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

33.2. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

33.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

33.4. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

33.5. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров.

## 34. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава.

34.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 28
(двадцати восьми) листах
Председатель Совета Директоров
Самыкин С.А.