Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700060486 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.03.2020 за
ГРН 2207702984729

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3F32690065ABDDBE464E77484935CCC4
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 18.02.2020 по 18.02.2021

**УТВЕРЖДЕН**
**Внеочередным общим собранием**
**акционеров**
**(Протокол № 1/2020 от**
**«27» февраля 2020 года)**

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Москапстрой»

## УСТАВ ОБЩЕСТВА

**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

**г. МОСКВА**
**2020 г.**

# СОДЕРЖАНИЕ

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

# ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Москапстрой», именуемое в дальнейшем «Общество», переименовано из открытого акционерного общества «Москапстрой», созданного путем преобразования хозрасчетного объединения по оказанию инжиниринговых услуг «Москапстрой», и является его правопреемником по всем правам и обязательствам.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700060486.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Москапстрой».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Москапстрой».**
Место нахождения Общества: **город Москва.**

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

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

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

(1) деятельность в области архитектуры;

(2) выполнение функций заказчика (заказчика-застройщика) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и инженерных сооружений;

(3) проектирование зданий и инженерных сооружений;

(4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и инженерных сооружений;

(5) подготовка и организация инвестиционной деятельности на всех ее стадиях;

(6) участие в формировании и размещении жилищного, социального, бытового и других видов строительства в г. Москве и других регионах;

(7) проведение исследований рынка мощностей и объема производства предприятий стройиндустрии;

(8) обеспечение подготовки генеральных планов развития территорий и отраслевых схем;

(9) подготовка схем и рекомендаций по инженерному обеспечению объектов строительства;

(10) подготовка предложений по выбору и оформлению земельных участков для строительства;

(11) предварительная оценка стоимости разработки проектов и возможных сроков их выполнения, обеспечение внедрения в массовое строительство типовых и повторно-применяемых проектов;

(12) участие в организации конкурсов и торгов;

(13) участие в формировании комплексных программ проектирования капитального строительства, реконструкции и реставрации объектов жилищно-гражданского назначения и др.;

(14) подготовка, согласование, утверждение проектной документации;

(15) участие в организации управления строительством, осуществление надзора за проведением работ, участие в приемке объектов в эксплуатацию;

(16) освобождение территории строительства и передача ее генподрядной организации с проведением всех необходимых работ, предусмотренных проектной документацией;

(17) обеспечение строительных объектов материалами и оборудованием;

(18) управление недвижимостью;

(19) экономические, юридические и другие услуги, обусловленные конкретными проблемами реализации проектов и функциями заказчика;

(20) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(21) проведение работ по защите государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации.

## 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, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других обществ 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 в их уставных капиталах, акции, 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.

3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.

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

3.9. 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.

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

3.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только при условии получения согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком и соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4.4. 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.

## 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 исполнительным органом Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Сведения о филиалах и представительствах юридического лица должны содержаться 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 Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

6.4. Размер дивиденда не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

6.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

6.8. Размер дивидендов на каждую размещенную привилегированную акцию определяется Уставом Общества в твердой денежной сумме.

6.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 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 5% (пяти процентов) от 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 в устанавливаемом им порядке.

7.2. Общество вправе образовывать иные фонды

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

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

8.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

8.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется исполнительным органом Общества с аудиторским заключением и заключением Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.

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

8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества.

## 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

9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров, 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. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

9.5. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

10.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

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

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

10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

10.11. 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 соответствии требованиями закона;
- 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.

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

10.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

10.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Единоличный исполнительный орган –

Директор по режиму Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

– правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

– органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

– другому органу государственной власти предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

## 11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в пределах их компетенции и порядке, определенном законом и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. 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.

# ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

## 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

12.2. Уставный капитал Общества составляет **18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, который состоит из 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая и из 37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.**

12.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные акции в количестве 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая. Объявленные акции Общества предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

## 13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров Общества.

13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

13.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

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

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

13.6. 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.

13.7. 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.

13.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.

13.9. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

13.10. 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.

13.11. 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.

## 14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

14.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

(1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;

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

(3) выкупа акций Общества при его реорганизации;

(4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;

(5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

(6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

14.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

# ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

## 15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, один или несколько типов привилегированных акций облигации, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, иные эмиссионные ценные бумаги.

15.2. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.

15.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

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

15.5. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.

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

## 16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

16.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.4. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки), может осуществляться только деньгами.

16.5. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

16.6. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

16.7. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

16.8. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

## 17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

17.1. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию Общества той же категории (типа) по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

17.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

17.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

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

18.2. 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.

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

18.4. 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. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

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

18.6. 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.

18.7. Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации должен привлекаться оценщик.

## 19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

19.1. 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

19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 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 цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## 20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

20.1. 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 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 принимали участия 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 принимали участия в голосовании;

(3) принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

20.2. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определен ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»

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

20.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

# ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

## 21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

21.2. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

21.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.

21.4. 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.

## 22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра - или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, - записями по счетам депо в депозитариях.

22.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии - с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

22.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## 23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу соответствующую часть голоса.

23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

(2) право на получение дивидендов;

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

(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;

(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

(6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

(7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;

(8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

(9) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(10) 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;

(11) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;

(12) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

(13) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией

23.3. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

23.4. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества

(1) по решению общего собрания акционеров получать часть прибыли в виде дивидендов. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет **70 (Семьдесят) рублей** на каждую привилегированную акцию по итогам отчетного года. В связи с тем, что Общество по решению общего собрания акционеров вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным привилегированным акциям, размер ежеквартального дивиденда на каждую привилегированную акцию составляет **17 (Семнадцать) рублей 50 копеек** (из расчета 70 (Семьдесят) рублей на каждую привилегированную акцию по итогам отчетного года);

(2) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества;

(3) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций соответствующего типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;

(4) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций соответствующего типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

(5) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

(6) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

23.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и 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 на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;

(2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

23.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более

1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

23.7. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества;

(2) предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

(3) предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

(2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;

(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(4) требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

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

23.10. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется акционерами Общества без соблюдения положений главы XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

24.1. 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 законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(3) своевременно доводить до сведения Общества информацию, указанную в ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

# ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

## 25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

25.2. Органами управления Общества являются:

– Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;

– Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, ответственный за осуществление текущей деятельности Общества;

– Единоличный исполнительный орган – Директор по режиму, ответственный за обеспечение режима

секретности при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

## 26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

26.4. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

26.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

## 27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

(решение принимается большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(2) реорганизация Общества;**

(решение о реорганизации Общества принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается 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 являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по всем остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих

акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(11) утверждение Аудитора Общества;**

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Отчетности Общества, 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;**

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(16) дробление и консолидация акций;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

(решения о согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении );

**(18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**

**(решение принимается большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)**

**(20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(22) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, а в случае, если решение влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, оно принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов)

**(25) принятие решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от**

**обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;**
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**(26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.3. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие всё акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## 28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

28.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества осуществляется Советом директоров Общества.

28.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, 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.

28.4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

28.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

28.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, утверждение годового отчета,

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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.

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

28.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается под роспись не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

28.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

28.10. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

28.11. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров Общества.

28.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного года.

## 29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.

29.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

29.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.(13) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

29.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания

акционеров.

29.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества в составе не менее 3 человек. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации.

29.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

29.8. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

29.9. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

29.10. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

29.11. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 28.8 настоящего Устава. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29.12. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

29.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

29.14. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

суда.

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

## 30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

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

30.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

30.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

30.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## 31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

31.2. 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 Положением о Совете директоров.

31.3. Лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

31.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

31.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов.

31.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества и организует на заседаниях ведение протокола.

31.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

31.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров

31.10. 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 законом;

(3) своевременно доводить до сведения Общества информацию, указанную в ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

## 32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

32.1. 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.

32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(2) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное утверждение годовых отчетов;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(3) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(4) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(5) **установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(6) **рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемого вознаграждения и порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**
**(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)**

(7) **рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(8) **внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(9) **внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним);**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(10) **приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**
(решение принимается большинством в ¾ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(11) **образование исполнительного органа Общества (Генерального директора, Директора по режиму) и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с Генеральным директором, Директором по режиму;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(12) **определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(13) **утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(14) **согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(15) **назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(16) **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;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(17) **размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного / типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(18) **утверждение отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(19) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(20) **определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)

(21) **согласие на совершение или о последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
(решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(22) **согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(23) **согласие на совершение или последующее одобрение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(24) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(25) **утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).

(26) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(27) **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций); одобрение условий договоров об учреждении дочерних обществ, соглашений акционеров (участников), регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;**

(28) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(29) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом и**

**настоящим Уставом.**

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

## 33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.

33.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

33.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

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

33.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

33.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

33.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.

33.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.

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

33.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

33.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

33.14. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

33.15. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

## 34. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

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

34.3. Образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) осуществляется Советом директоров Общества.

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

34.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к полномочиям Генерального директора.

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

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

34.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

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

34.10. 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, Совета директоров Общества и Директора по режиму.

34.11. 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.

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

(1) совершает от имени Общества любые сделки как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(2) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

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

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

(5) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

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

(7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, Директора по режиму;

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

34.13. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

34.14. Генеральный директор избирается на должность сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.

34.15. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

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

## 35. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА –ДИРЕКТОР ПО РЕЖИМУ.

35.1. Образование исполнительного органа Общества (избрание Директора по режиму) осуществляется Советом директоров Общества.

35.2. Права и обязанности Директора по режиму регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

35.3. Полномочия Директора по режиму включают в себя все вопросы деятельности Общества, связанные с работой Общества с государственной тайной. Директор по режиму действует в пределах полномочий, представленных настоящим Уставом.

35.4. На должность Директора по режиму избирается лицо, имеющее допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по соответствующей форме.

35.5. Совмещение Директором по режиму должностей в органах управления других обществ допускается только с согласия Совета директоров Общества.

35.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора по режиму.

35.7. В рамках своей компетенции Директор по режиму, в том числе:

– действует без доверенности от имени Общества по всем вопросам деятельности Общества, связанным с работой Общества с государственной тайной, в том числе представляет интересы Общества во всех государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, учреждениях, предприятиях независимо от форм собственности, с правом подписания документов от имени Общества, предоставления документов и получения документов для Общества, в пределах предоставленных полномочий;

– совершает любые сделки от имени Общества, направленные на обеспечение защиты государственной тайны, в том числе, но не ограничиваясь, сделки, связанные с выполнением услуг в области государственной тайны (при условии наличия у Общества соответствующего разрешения, если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством), а также совершает от имени Общества юридически значимые действия по исполнению указанных сделок и принятию исполнения по ним с правом подписания от имени Общества соответствующих документов;

– в пределах предоставленных полномочий подписывает, представляет и получает от имени Общества любые документы, связанные с вопросами деятельности Общества, отнесенными к полномочиям Директора по режиму, в том числе (но не ограничиваясь): исходящую корреспонденцию, письма, заявления, требования, претензии, акты, справки, и т.п.; заверяет своей подписью документы Общества;

– утверждает локальные нормативные акты по вопросам деятельности Общества, связанным с работой Общества с государственной тайной, обеспечивает выполнение данных локальных нормативных актов;

– организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к полномочиям Директора по режиму;

– издает приказы, распоряжения и иные распорядительные документы Общества в пределах предоставленных полномочий;

– обеспечивает режим секретности в Обществе;

– обеспечивает подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну и проведение необходимых мероприятий в отношении указанных лиц с учетом действующего законодательства о государственной тайне;

– совершает от имени Общества любые необходимые и достаточные действия по вопросам защиты государственной тайны;

– совершает иные действия, вытекающие из Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и заключенного трудового договора, в пределах предоставленных полномочий.

35.8. Директор по режиму несет персональную ответственность за:

– создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

– создание условий, при которых должностное лицо или граждане знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

– несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению с сведениями, составляющими государственную тайну;

– подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну;

– за причинение Обществу убытков недобросовестной деятельностью.

35.9. Директор по режиму вправе передать свои полномочия действовать от имени Общества третьему лицу, в соответствии с действующим законодательством в области защиты государственной тайны.

35.10. Директор по режиму избирается на должность сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.

35.11. Трудовой договор с Директором по режиму от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

35.12. При осуществлении возложенных на него полномочий Директор по режиму Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами

Общества.

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

### 36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

36.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

36.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

36.3. 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 голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

### 37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

37.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, которая избирается в составе 3 (трех) членов.

37.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ними Положением о Ревизионной комиссии Общества.

37.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров, Генеральным директором Общества, а также не исполняющих функции главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

37.4. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии.

37.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

37.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключениями Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.

37.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Ревизионной комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров.

37.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и аудиторские организации на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

37.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

37.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;

(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

37.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

37.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

37.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

37.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Прошито, пронумеровано на 26 листах

**Генеральный директор**
**АО «Москапстрой»**

**/М.И. Гизатуллин**