

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания акционеров  
АО ТГК «Измайлово» от «\_\_» июня 2022 г.

Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» июня 2022 г.

**Устав**  
**(проект)**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**Туристские гостиничные комплексы «Измайлово»**  
***(восьмая редакция)***

г. Москва

2022 год

Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы «Измайлово», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Учредительным договором от 30 ноября 1992 года, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 28 мая 1993 года.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 12 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700216158.

Настоящая восьмая редакция Устава Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» утверждена решением Общего собрания акционеров от «\_\_» июня 2022 г., Протокол №\_\_ от «\_\_» июня 2022 г.

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

1.1. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы «Измайлово».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО ТГК «Измайлово».

1.4. Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Izmailovo Hotels».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке JSCo «Izmailovo Hotels».

1.6. Место нахождения Общества: город Москва.

## **2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

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

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.6. Общество может иметь фирменный знак (символику), штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество вправе открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.8. Общество вправе, с согласия акционеров, создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно - правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

2.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы.

2.11. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается видами, оговоренными в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.12. Общество является правопреемником Туристского гостиничного объединения «Измайлово» и входящих в его состав предприятий и организаций в части трудовых отношений с работниками объединения, прав и обязательств перед дебиторами и кредиторами, прав и обязательств по заключенным до даты государственной регистрации Общества договорам с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

2.13. Общество создано на неопределенный срок.

### **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе:

- 1) Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- 2) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- 3) Деятельность по организации конференций и выставок;
- 4) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 5) Туристическая деятельность, в т.ч. международный туризм, экскурсионное обслуживание; Туроператорская, турагентская деятельность;
- 6) Ремонт машин и оборудования;
- 7) Ремонт электрического оборудования;
- 8) Монтаж промышленных машин и оборудования;
- 9) Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 10) Распределение электроэнергии;
- 11) Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 12) Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 13) Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- 14) Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- 15) Строительство жилых и нежилых зданий;
- 16) Производство электромонтажных работ;
- 17) Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- 18) Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
- 19) Торговля оптовая неспециализированная;
- 20) Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- 21) Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- 22) Торговля розничная напитками в специализированных магазинах;
- 23) Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;
- 24) Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
- 25) Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- 26) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- 27) Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- 28) Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;
- 29) Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
- 30) Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
- 31) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- 32) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 33) Деятельность туристических агентств;
- 34) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

- 35) Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- 36) Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- 37) Деятельность в области исполнительских искусств;
- 38) Деятельность учреждений культуры и искусства;
- 39) Деятельность библиотек и архивов;
- 40) Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- 41) Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- 42) Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;
- 43) Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
- 44) Осуществление в Российской Федерации и других государствах иных видов деятельности, услуг, работ, не запрещенных законодательством Российской Федерации и других соответствующих государств.

3.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае, если для осуществления Обществом какого-либо вида деятельности, предусмотренного настоящим Уставом, требуется получение специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, Общество может заниматься таким видом деятельности только на основании такого разрешения (лицензии), вступления в саморегулируемую организацию.

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

##### **АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 494 461 (Четыреста девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 494 461 (Четыреста девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят одна), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Все размещенные акции Общества, к моменту государственной регистрации настоящей редакции устава Общества, являются полностью оплаченными.

4.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Общего собрания акционеров реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение

одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящим пунктом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им акций, дающих право голоса в соответствии с настоящим Уставом и федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 637 589 (Шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) штук.

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций в настоящем Уставе.

4.8. Увеличение уставного капитала:

4.8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.8.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 4.6. настоящего Устава.

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 иное.

4.8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.8.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

4.8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.8.6. 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.

Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

4.8.7. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

4.9. Уменьшение уставного капитала Общества:

4.9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.9.2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.10. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

4.12. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплаты номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его 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.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абз. 2 и 3 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

4.13. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

4.14. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

4.16. Акционер на основании договора с Обществом имеет право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционером в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Вклады в имущество Общества вносятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

#### **4. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном настоящим Уставом.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционер несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми акционерами или одним акционером Общества не ограничивается настоящим Уставом.



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

5.6. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

5.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5.8. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.9. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

5.10. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

5.11. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.12. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 50 (пятидесяти) дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5.13. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.14. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.15. Уступка преимущественного права не допускается.

## **6. ФОНДЫ, УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТАЦИЯ.**

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % от уставного капитала Общества.

6.2. 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.

6.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров.

6.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

6.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

6.9. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в п. 1 ст. 89 и п. 1 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иным документам, предусмотренным федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 6.9. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета Директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

6.11. Документы, перечисленные в п. 6.9. настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

6.12. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 6.9. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.13. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных

документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.14. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

## **7. ДИВИДЕНДЫ.**

7.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами, либо, по решению Совета директоров, в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

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

7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.7. 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.

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

7.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

7.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров Общества – постоянно действующий коллегиальный орган управления Общества;
- Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган Общества.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового собрания Общие собрания акционеров являются внеочередными.

В необходимых случаях Общие собрания акционеров могут проводиться в очной форме посредством видео-конференц-связи с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить применение соответствующих систем идентификации и контроля доступа акционеров Общества, определение их волеизъявления, а также ведение подсчета голосов.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества или внутренними документами общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

9.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

9.3.2. Реорганизация Общества.

9.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

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

9.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

9.3.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством закрытой подписки.

9.3.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества).

9.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.3.10. Утверждение аудитора Общества.

9.3.11. Принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

9.3.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.3.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.3.15. Дробление и консолидация акций.

9.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3.18. Принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

9.3.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.3.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

9.3.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3.23. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

9.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

9.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества).

9.6. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.3.2., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8., 9.3.15., 9.3.16., 9.3.17., 9.3.18., 9.3.19., 9.3.20., 9.3.23. пункта 9.3 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

9.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.3.1., 9.3.3., 9.3.5., 9.3.18., пункта 9.3. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Уставом Общества.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.8. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.9. При отсутствии кворума для проведения 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.11. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не принято Советом директоров или Общим собранием.

9.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем собрания (корпоративным секретарем акционерного общества).

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, и указанном в Едином государственном реестре юридических лиц.

9.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Обществом.

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

В необходимых случаях заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме посредством видео-конференц-связи с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить применение соответствующих систем идентификации и контроля доступа членов Совета директоров Общества, определение их волеизъявления, а также ведение подсчета голосов.

Решение Совета директоров Общества может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется в Положении о Совете директоров Общества.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством видео-конференц-связи.

10.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ

"Об акционерных обществах", настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Положением о Совете директоров Общества.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- 3) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 4) создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение положений о них, их ликвидация;
- 5) назначение руководителя филиала и руководителя представительства Общества;
- 6) согласие на совершение или последующее одобрение любых расходных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых от имени Общества с контрагентами, плательщиком по которым является Общество стоимостью свыше 35 000 000 рублей, за исключением сделок, одобрение которых в силу положений Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и(или) настоящего Устава отнесено к компетенции иных органов управления Общества, сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества.
- 7) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5 п. 9.9 Устава;
- 8) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 9) принятие решения о получении займов и кредитов (нескольких займов и кредитов) на общую сумму более 35 000 000 рублей;
- 10) принятие решений о выдаче займов (нескольких займов) на общую сумму более 10 000 000 рублей;
- 11) принятие решений о выдаче гарантий, поручительств по обязательствам третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
- 12) принятие решений об обременении имущества Общества залогом;
- 13) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 14) согласование редакций уставов дочерних обществ и утверждение кандидатов в единоличные исполнительные органы дочерних обществ;
- 15) согласование принятия решений о получении займов и кредитов (нескольких займов и кредитов) дочерними обществами Общества на общую сумму более 20 000 000 рублей;
- 16) принятие решений о выдаче займов (нескольких займов) дочерними обществами Общества на общую сумму более 5 000 000 рублей;
- 17) согласование принятия решений о выдаче гарантий, поручительств дочерними обществами по обязательствам третьих лиц;
- 18) принятие решений об обременении имущества дочерних обществ залогом;
- 19) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 20) рассмотрение в течение года промежуточных (ежеквартальных) отчетов исполнительного органа Общества о финансово-хозяйственной деятельности общества;



- 21) утверждение условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) в связи с передачей одному из них полномочий исполнительного органа Общества;
- 22) определение и утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и(или) коммерческую тайну;
- 23) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 25) 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;
- 26) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 27) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 28) утверждение решения о выпуске акций, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 29) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 30) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 32) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 33) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 34) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 35) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также любых сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества в пределах его компетенции;
- 36) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 37) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 38) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 39) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

40) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря акционерного общества и лица, исполняющего обязанности корпоративного секретаря акционерного общества в его отсутствие;

41) одобрение сделок, следствием которых является отчуждение акций, долей в уставном капитале, иных ценных бумаг дочерних и зависимых обществ вне зависимости от их стоимости, а также недвижимого имущества Общества, недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ, имущественных комплексов, созданных Обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов, в пределах его компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

10.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров Общества в составе не менее 7 человек.

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

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

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

10.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.9. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества и указав дату сложения с себя полномочий.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, 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.

10.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

10.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

10.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о необходимости принятия Общим собранием акционеров решения об избрании нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о необходимости принятия такого внеочередного решения.

10.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

10.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

10.17. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

## **11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет и может избираться неограниченное число раз. С генеральным директором

от имени Общества заключается трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.3. По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества, могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.4. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров, либо им может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.

11.8. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 4) утверждает штатное расписание Общества, создает структурные подразделения (управления) Общества и утверждает Положения о них;
- 5) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается в Обществе);
- 6) заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, осуществляет наем и увольнение персонала в соответствии со штатным расписанием, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 7) открывает в банках и кредитных учреждениях расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 8) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 9) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества с учетом требований российского законодательства и несет ответственность за его достоверность;
- 10) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

- 11) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 12) рассматривает вопросы текущей деятельности дочерних и зависимых обществ, утверждает отчеты об их финансово-хозяйственной деятельности;
- 13) заключает любые сделки от имени Общества за исключением сделок, одобрение которых в силу положений Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и(или) настоящего Устава отнесено к компетенции иных органов управления Общества, в том числе сделок, одобрение которых предусмотрено Советом директоров Общества;
- 14) принимает решение о заключении сделок дочерними предприятиями Общества за исключением сделок, одобрение которых в силу положений Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и(или) настоящего Устава отнесено к компетенции иных органов управления Общества, в том числе сделок, одобрение которых предусмотрено Советом директоров Общества
- 15) осуществляет иные права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

11.9. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

11.10. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

11.12. Если полномочия единоличного исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, либо управляющему, полномочия исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

## **12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.**

12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

12.2. Корпоративный секретарь акционерного общества назначается на должность решением Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов от участвующих в соответствующем заседании. Порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю Общества так же утверждается Советом директоров Общества.

12.3. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

12.4. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Общества Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается Советом директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

12.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

12.6. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества, подготовке и направления (вручения) им бюллетеней для голосования.

12.7. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров Общества и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества.

12.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Регистратору.

12.9. Корпоративный секретарь, если иное решение не принято Советом директоров Общества, обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров Общества, организует ведение протокола Общего собрания акционеров Общества, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров Общества, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

12.10. Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества, обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, в том числе:

– уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

12.11. Корпоративный секретарь Общества:

- участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации;
- обеспечивает хранение корпоративных документов Общества;
- обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечивает реализацию установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением.

12.12. Корпоративный секретарь Общества осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.13. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действие или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

### **13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

13.1. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

13.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Сделки, по приобретению и выкупу Обществом размещенных акций, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. IX Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

### **14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.**

14.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

14.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров общества или Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

14.3. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

## **15. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) членов. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии – на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

15.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

15.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

15.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.6. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

1) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;



- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- 3) проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
- 4) проверка правильности составления отчетности Общества;
- 5) требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- 6) требование представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества лицами, занимающими должности в органах управления;
- 7) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

15.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.9. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15.10. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

15.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения, установленного правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.13. Аудитором Общества может быть только аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

15.14. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения, установленного правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### **16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.**

16.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества.

16.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

16.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации или его толкования уполномоченными органами (организациями) отдельные положения настоящего Устава окажутся недействительными, это не будет означать недействительность других положений Устава или Устава в целом.

#### **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ст. ст. 57 - 60, 104 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

17.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

17.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в установленном законом порядке.

17.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ст. ст. 61 - 64, 104 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст. ст. 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 64.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17.7. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.9. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.11. 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.

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