

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ПАО «Трехгорная мануфактура»

от «__» _____ 2021 г.

УСТАВ

**Публичного акционерного общества
«Трехгорная мануфактура»**

(новая редакция № 9)

г. Москва

2021 г.

Настоящий Устав является редакцией Устава Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (ОГРН 1027700081892), именуемого в дальнейшем **«Общество»**.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – **«Федеральный закон «Об акционерных обществах»**), иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае последующего изменения законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей императивным нормам законодательства.

Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение и срок деятельности

- 1.1 Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Трехгорная мануфактура».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public joint-stock company “Trekhgornaya Manufaktura”.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC “Trekhgornaya Manufaktura”.

- 1.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

- 1.3 Срок деятельности Общества: не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1 Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

- 2.2 Общество является корпоративным юридическим лицом в организационно-правовой форме публичного акционерного общества. Участники Общества имеют корпоративные права и обязанности в отношении Общества.

- 2.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

- 2.4 Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

- 2.5 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2.6 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.7 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 2.8 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 2.9 Общество вправе участвовать в уставном капитале других обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами.
- 2.10 Общество вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.
- 2.11 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

- 3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2 Основными видами деятельности Общества являются:
- (1) производство тканей, товаров народного потребления, продуктов питания и их реализация;
 - (2) создание и организация деятельности торговых предприятий для реализации товаров и продуктов питания, изготовленных российскими и иностранными предприятиями, фирмами, организациями и гражданами;
 - (3) переработка и реализация отходов производства;
 - (4) производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
 - (5) осуществление строительно-монтажных работ по производственным и непроизводственным объектам;
 - (6) оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам;
 - (7) осуществление коммерческо-посреднической деятельности;

- (8) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- (9) организация и проведение распродаж, ярмарок и аукционов;
- (10) проведение научно-исследовательских, изыскательских и опытно-конструкторских работ;
- (11) сдача помещений в аренду;
- (12) осуществление благотворительной деятельности.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

- 3.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право на занятие такими видами деятельности возникает соответственно с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Статья 4. Дочерние общества

- 4.1 Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.2 Дочерние хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

- 5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2 Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Наблюдательным советом Общества.
- Положения о филиалах и представительствах утверждаются Наблюдательным советом Общества.
- 5.3 Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 5.4 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.
- 5.5 Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

- 6.1 Уставный капитал Общества составляет 107 733 100 (сто семь миллионов семьсот тридцать три тысячи сто) рублей.
- 6.2 Уставный капитал Общества состоит из:
- (1) 2 131 362 (двух миллионов ста тридцати одной тысячи трехсот шестидесяти двух) штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая;
 - (2) 1 165 000 (одного миллиона ста шестидесяти пяти тысяч) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 6.3 Все размещенные акции Общества являются именными и выпущенными в бездокументарной форме.
- 6.4 Общество дополнительно к размещенным акциям вправе размещать объявленные акции:

- (1) обыкновенные акции в количестве 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества;

- (2) привилегированные акции в количестве 148 830 000 (ста сорока восьми миллионов восемьсот тридцати тысячи) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные привилегированные акции предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные привилегированные акции Общества.

- 6.5 Оплата акций, распределяемых при учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Оплата также может осуществляться подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

- 6.6 Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- (1) решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- (2) решения наблюдательного совета в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества.

- 6.7 Приобретенные в соответствии с подпунктом (2) пункта 6.66 настоящего Устава собственные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества.

- 6.8 Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- (1) увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- (2) размещения дополнительных акций Общества.

- 6.9 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки либо размещения обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки принимается общим собранием акционеров.

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

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.

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 пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 6.11 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Наблюдательным советом не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

- 6.12 Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций Общества, принятого Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества, если последнему принадлежит право его принятия, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением (уменьшением) уставного капитала Общества, консолидацией или дроблением акций Общества, осуществляется на основании решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала Общества путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости его акций, решения о консолидации или дроблении акций Общества принятого Общим собранием акционеров, и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске акций Общества, а в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций Общества, а количество объявленных акций определенных категорий (типов) уменьшается на число размещенных дополнительных акций Общества этих категорий (типов).

- 6.13 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- (1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- (2) сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

- 6.14 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.

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.
- 7.2 Размещение Обществом облигаций, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного совета. В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.3 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.
- 7.4 Проспекты облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг утверждаются Наблюдательным советом.

Статья 8. Права и обязанности акционеров

- 8.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.

- 8.3 Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.
- 8.4 В случае передачи акций после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 8.5 В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 8.6 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Наблюдательного совета. Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.
- 8.7 Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 8.8 Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.
- 8.9 Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 8.16 Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, а также ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, определенной Уставом Общества (вторая очередь).
- 8.10 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры

имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

- 8.11 Каждый акционер имеет свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава.
- 8.12 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания отчетного года вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов.
- 8.13 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, то акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественного состава Наблюдательного совета. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.14 Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 8.15 Общество или акционер, оспаривающие решение Общего собрания акционеров, требующие возмещения причиненных Обществу убытков в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, требующие признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязаны уведомить остальных акционеров и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления о своем намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомление должно быть направлено в Общество заказным письмом с описью вложения или через курьерскую службу не позднее чем за 5 дней до предполагаемой даты предъявления иска в суд, причем такая предполагаемая дата должна быть отражена в тексте уведомления.
- 8.16 Акционеры Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе 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% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 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 (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав) 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 по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 8.17 Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
- 8.18 Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общих собраниях акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.
- 8.19 Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по отношению к владельцам обыкновенных акций на получение:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
 - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - части имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после завершения расчетов с кредиторами Общества.
- 8.20 Привилегированная акция, начиная с собрания следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе, приобретает право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 8.21 Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.
- 8.22 Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого 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 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, если для принятия такого решения Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

- 8.23 Акционеры вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.24 Акционеры Общества обязаны соблюдать Устав и выполнять решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. Акционеры несут другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции.

Статья 9. Реестр акционеров Общества

- 9.1 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.
- 9.2 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.3 Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Наблюдательным советом.
- 9.4 Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров подписывается Единоличным исполнительным органом.
- 9.5 Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором, помимо прочих условий, предусмотренных законодательством, в обязательном порядке должен предусматривать:
- (1) порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Обществу;
 - (2) ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
 - (3) возможность и порядок расторжения договора;
 - (4) иные условия, определяемые Наблюдательным советом.

- 9.6 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления регистратору информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.7 По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества

- 10.1 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 10.2 Резервный фонд Общества создается в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в него 5% чистой прибыли.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

- 10.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.

- 10.4 Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию, определяются путем деления одной десятой части чистой прибыли Общества за отчетный период на число размещенных привилегированных акций всех выпусков.
- 10.5 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.
- 10.6 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - (2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- (4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- (5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.7 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- (1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- (2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- (3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 11. Управление Обществом

11.1 Органами управления Общества являются:

- (1) общее собрание акционеров (**«Общее собрание акционеров»**);
- (2) наблюдательный совет (**«Наблюдательный совет»**);
- (3) единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) (**«Единоличный исполнительный орган»**).

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, в том числе в связи с изменением видов деятельности Общества;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции;

- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций (а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций);
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки акций (а также конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг);
- (9) 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;
- (10) утверждение аудитора Общества;
- (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (12) 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;
- (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (17) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (19) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- (22) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (23) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3 Решения по вопросам, указанным в подпунктах (1) – (3), (5), (7), (8), (15), (20) пункта 12.1 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте (20) пункта 12.1 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 12.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.

12.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (14) – (19) пункта 12.1 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета.

12.5 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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.

12.6 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% голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.7 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

12.8 На годовом Общем собрании акционеров избирается Наблюдательный совет, ревизионная комиссия Общества, утверждается аудитор Общества, решаются вопросы, предусмотренные подпунктами (12) и (21) пункта 12.1 настоящего Устава.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.9 Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок созыва и проведения внеочередного Общего собрания определяется законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров (в части, не противоречащей настоящему Уставу).

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

12.10 В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора, ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и

дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение указанного срока Наблюдательным советом 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.

- 12.11 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора, ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- 12.12 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено вместе с бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня такого Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров также совершается посредством публикации в печатном органе «Труд» текста сообщения о проведении собрания.

- 12.13 Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней вне зависимости от формы проведения собрания.
- 12.14 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.

Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 12.15 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не

может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

12.16 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.17 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.18 Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

12.19 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и 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 в соответствии с пунктом 12.12, не позднее 4 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.

12.20 Отношения, не урегулированные настоящей главой, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров (в части, не противоречащей настоящему Уставу).

- 12.21 В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 13. Наблюдательный совет

- 13.1 Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.2 К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
 - (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - (5) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
 - (6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - (7) 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»;
 - (8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (9) формирование комитетов Наблюдательного совета, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - (10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- (11) определение кандидатуры аудитора, представляемой на утверждение Общему собранию акционеров;
- (12) определение размера оплаты услуг аудитора Общества, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- (13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (14) принятие решения об использовании резервного фонда Общества и иных фондов Общества;
- (15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- (16) создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
- (17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;
- (19) образование Единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- (20) утверждение условий трудового договора, заключаемого Единоличным исполнительным органом, а также изменений и (или) дополнений в такой трудовой договор;
- (21) утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации, а также изменений и (или) дополнений в такой договор;
- (22) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- (23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (24) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров (подпункты (7), (8) пункта 12.1 настоящего Устава);
- (25) утверждение стратегического плана развития (бизнес-плана), годового бюджета и инвестиционной программы Общества, изменений к ним;
- (26) рассмотрение отчета по результатам исполнения стратегического плана развития Общества;

- (27) предварительное одобрение сделок по предоставлению гарантий или выдаче поручительств Обществом по обязательствам третьей стороны;
- (28) предварительное одобрение сделок по распоряжению принадлежащими Обществу на праве собственности или на иных основаниях акциями или иными правами участия в уставном капитале хозяйственных обществ;
- (29) предварительное одобрение сделок с имуществом обществ, акционером (участником) которых является Общество, если сумма каждой такой сделки составляет не менее 10% от балансовой стоимости активов указанных обществ;
- (30) предварительное одобрение сделок по приобретению или отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, а также по внесению такого имущества в уставные капиталы (фонды) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций;
- (31) принятие решения о порядке голосования представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников) либо на заседаниях советов директоров по вопросам увеличения уставного капитала, совершения крупных сделок, сделок с заинтересованностью, ликвидации, реорганизации обществами, в которых акции (доли участия), принадлежащие Обществу, составляют не менее 10% уставного капитала;
- (32) принятие решения о выдвижении кандидатов в члены советов директоров, в исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является Общество;
- (33) принятие решений по вопросам, указанным в подпункте (32) пункта 13.2 настоящего Устава, в отношении некоммерческих и иных организаций, участником которых является Общество;
- (34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу.

13.3 Количественный состав Наблюдательного совета составляет 7 (семь) членов Наблюдательного совета.

13.4 Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет,

и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 13.5 Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа и считается избранным, если за него проголосовало не менее 6 (шести) членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета может быть переизбран в любое время. Председатель Наблюдательного совета не имеет права решающего голоса.

- 13.6 Наблюдательный совет проводит заседания по мере необходимости. Годовое заседание Наблюдательного совета проводится не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудитора или Единоличного исполнительного органа.

После формирования каждого вновь избранного состава Наблюдательного совета любой из членов Наблюдательного совета созывает первое заседание Наблюдательного совета, в повестку которого включается вопрос об избрании председателя Наблюдательного совета.

- 13.7 Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее 6 (шести) избранных членов Наблюдательного совета.

Если число членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством Российской Федерации. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 13.8 Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством в 6 (шесть) голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 13.9 При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

- 13.10 Каждый член Наблюдательного совета и Единоличный исполнительный орган должны быть надлежащим образом уведомлены о повестке дня каждого заседания Наблюдательного совета за 3 дня до его проведения, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Наблюдательного совета ввиду срочности вопросов, требующих рассмотрения.

Уведомление должно быть направлено по электронной почте, сообщенной членом Наблюдательного совета и Единоличным исполнительным органом для уведомления о проведении заседаний Наблюдательного совета.

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Вместе с уведомлением всем членам Наблюдательного совета могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

- 13.11 При определении наличия кворума и результатов голосования на заседаниях Наблюдательного совета учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, по вопросам повестки дня.
- 13.12 Решения Наблюдательного совета могут приниматься путем заочного голосования.
- 13.13 Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в заседании Наблюдательного совета посредством видеоконференцсвязи или при помощи электронных или дистанционных средств связи.
- 13.14 На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания, в том числе бюллетени для голосования, использованные на заседании и утвержденные Наблюдательным советом документы.

- 13.15 Члены Наблюдательного совета обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу, или для нанесения ущерба интересам Общества.
- 13.16 Порядок выдвижения и избрания, порядок созыва и проведения заседания, регламент работы, права и обязанности, ответственность членов Наблюдательного совета, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Наблюдательном совете (в части, не противоречащей настоящему Уставу).

Статья 14. Единоличный исполнительный орган

- 14.1 Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации.

Статус, полномочия и функции управляющей организации регулируются настоящим Уставом и договором о передаче функций Единоличного исполнительного органа, заключаемым Обществом с управляющей организацией. Управляющая организация исполняет решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета по вопросам, принятым в пределах их компетенции, с учетом ограничений,

установленных в Уставе и договоре о передаче функций Единоличного исполнительного органа.

- 14.2 Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе (в части, не противоречащей настоящему Уставу).
- 14.3 Наблюдательный совет вправе в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа.
- 14.4 К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.
- 14.5 Единоличный исполнительный орган в соответствии со своей компетенцией:
- (1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
 - (2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом, Единоличный исполнительный орган совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
 - (3) имеет право подписи финансовых документов;
 - (4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
 - (5) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
 - (6) утверждает и принимает решение об изменении организационной структуры Общества;
 - (7) утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или прямо отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества;
 - (8) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
 - (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - (10) выдает доверенности от имени Общества;
 - (11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;

- (12) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, техническую защиту информации;
- (13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество по запросам уполномоченных лиц;
- (14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 15. Счетная комиссия Общества

- 15.1 Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.
- 15.2 Выполняя функции счетной комиссии, регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, удостоверяет принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствующих при его принятии, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

- 16.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.
- 16.2 Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров.
- 16.3 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.
- 16.4 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 16.5 Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

- 16.6 По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.7 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом.
- 16.8 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором содержатся:
- (1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - (2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 17. Учет, отчетность и документы Общества

- 17.1 Общество, в лице своих органов, ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 17.2 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 Единоличный исполнительный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 17.3 Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 17.4 Общество обязано хранить документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
- 17.5 Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:
- (1) договору о создании Общества, решению об учреждении Общества, Уставу, а также внесенным в Устав и зарегистрированным в установленном порядке изменениям и дополнениям;
 - (2) документу, подтверждающему государственную регистрацию Общества;
 - (3) решению о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменениям в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчету об итогах

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомлению об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

- (4) утвержденным Общим собранием акционеров внутренним документам Общества, регулирующим деятельность его органов;
- (5) положению о филиале или представительстве Общества;
- (6) годовым отчетам Общества;
- (7) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторскому заключению о ней;
- (8) формируемым в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчетам оценщиков, в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- (9) документам, полученным Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (10) протоколам Общих собраний акционеров;
- (11) спискам аффилированных лиц Общества;
- (12) проспектам ценных бумаг, отчетам эмитента и иным документам Общества, содержащим информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (13) уведомлениям о заключении акционерных соглашений, направленным Обществу, а также спискам лиц, заключивших такие соглашения;
- (14) судебным решениям и постановлениям по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебным актам по таким спорам, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

17.6 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- (1) информации, касающейся сделок (односторонних сделок) Общества, являющихся в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведениям о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- (2) протоколам заседаний Наблюдательного совета;
- (3) отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 17.7 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25% голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета Общества.
- 17.8 В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25% голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 17.6 настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.
- 17.9 Общество обеспечивает доступ акционеров к документам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Обществом взимается плата за предоставление копий документов, которая не может превышать затраты на их изготовление.
- 17.10 В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано раскрывать:
- (1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
 - (2) проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - (3) сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (4) иные сведения, определяемые Банком России.

Статья 18. Ответственность членов Наблюдательного совета и Единоличного исполнительного органа

- 18.1 Члены Наблюдательного совета и Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 18.2 Члены Наблюдательного совета и Единоличный исполнительный орган в соответствии со своей компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.
- 18.3 При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета и Единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 19. Ликвидация и реорганизация Общества

- 19.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального

закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

- 19.2 В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

- 19.5 Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Прочие положения

- 20.1 Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 20.2 В случае противоречия настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации применяются положения действующего законодательства.