

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Протокол № ____ от «__» _____ 2024 года

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«ИНГРАД»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Москва
2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано в соответствии с действующим законодательством РФ и решением учредителей от 29 августа 2002 года.
- 1.2. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «ИНГРАД».**
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО «ИНГРАД».**
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «INGRAD».**
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC «INGRAD».**
- 2.5. Место нахождения Общества и его единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, город Москва.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Основным предметом деятельности Общества является деятельность холдинговых компаний. Предметом деятельности Общества также являются:
 - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
 - деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
 - деятельность по управлению холдинг-компаниями;
 - оказание консультационных и информационных услуг по вопросам проектирования, строительства, эксплуатации, а также совершения различного рода сделок с объектами недвижимости;
 - управление инвестициями и инвестиционными проектами;
 - капитальные вложения и коммерческое управление объектами недвижимости;
 - риэлтерская деятельность;
 - арендные, в том числе лизинговые, операции;
 - организация (в т.ч. с привлечением иностранных компаний) проектирования, строительства, реконструкции (реставрации), оснащения необходимыми техническими средствами, мебелью, инвентарем объектов недвижимости;
 - эксплуатация объектов недвижимости, в т.ч. принадлежащих другим юридическим и физическим лицам;
 - деятельность (в т.ч. посредническая) по совершению сделок купли-продажи, дарения, мены, по залогу и аренде объектов недвижимости; продажа объектов недвижимости с аукциона и на конкурсной основе; оказание услуг по оценке нежилых помещений;
 - оказание различного рода услуг, связанных с организацией туризма и отдыха, включая строительство и обслуживание туристских гостиниц, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, а также оказание услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги и иные туристские услуги.
- 3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, товарные знаки и другие средства визуальной идентификации. Общество действует без печати.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом.

4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, 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.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам в установленном законом порядке.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

4.7. Имущество, внесенное акционерами в оплату акций Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. По отношению к Обществу акционеры имеют обязательственные права.

4.8. Выполнение работ, оказание услуг и реализация продукции осуществляется по ценам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.9. Общество на добровольных началах совместно с другими юридическими и физическими лицами может участвовать в союзах, ассоциациях, финансово-промышленных группах и других объединениях на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, им предусмотренном.

4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы и системы оплаты их труда.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Создание филиалов и открытие представительств, наделение их имуществом, а также их ликвидация осуществляется на основании решения Совета директоров. На основании такого решения в Устав Общества вносятся изменения, связанные с созданием филиалов, открытием представительств либо их ликвидацией.

5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Советом директоров Положения. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей. Общество разместило 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

6.3. Все акции Общества являются именными и их выпуск осуществляется в бездокументарной форме. Одна акция предоставляет акционеру один голос.

6.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 4 000 000 (Четыре миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Одна объявленная обыкновенная именная акция Общества в случае ее размещения предоставляет одинаковый объем прав с ранее размещенной обыкновенной именной акцией Общества.

6.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Советом директоров за исключением случаев, когда принятие таких решений в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может быть отнесено только к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, изменениями и/или дополнениями к нему.

7.3. При принятии решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- 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 Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Советом директоров и/или Общим собранием акционеров Общества могут быть определены иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций.

7.4. После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых акций в пределах срока размещения в установленные сроки принимается решение об утверждении Отчета об итогах выпуска акций, если Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг Общества или действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено иного. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.7. Решением об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер вправе продать акции, решение о приобретении которых принято Общим собранием акционеров, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.8. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) принимается Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала

Общества.

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

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Все обыкновенные (размещенные и объявленные) именные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

9.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
- 3) в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, или его стоимость;
- 4) совершать сделки с принадлежащими им акциями;
- 5) получать информацию об Обществе и иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- 6) обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- 8) оспаривать, совершенные Обществом сделки в случаях, предусмотренных законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности сделок Общества;
- 9) акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе:
 - а) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием),
 - б) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
 - в) оспаривать совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по основаниям, предусмотренным статьями 173.1, 174 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 10) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:
 - а) требовать созыва заседания Совета директоров Общества,
 - б) в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем направления почтовой связью по адресу Общества, а

также путем вручения Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества или Корпоративному секретарю Общества под роспись.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества – имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения, предусмотренные статьей 20.3 настоящего Устава.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

11) акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, имеют право требовать:

- а) созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- б) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12) акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

9.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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) и общему количеству акций Общества этой категории (типа).

9.4. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается Советом директоров Общества, – лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия Советом директоров Общества такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке

определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

9.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Общества электронного документа, подписанного электронной подписью.

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если решение о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

9.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций обязаны:

- выполнять требования Устава Общества;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
- воздерживаться от действий, наносящих или способных нанести ущерб Обществу;
- оплачивать приобретаемые ценные бумаги Общества в порядке, определенном законодательством, настоящим Уставом и решением о выпуске ценных бумаг;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- соблюдать принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- сообщать Регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации и уведомлений акционерам и за невыплату дивидендов, если о таких изменениях не было сообщено Регистратору Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.7. При выпуске Обществом привилегированных акций права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций устанавливаются условиями их выпуска. Одновременно с принятием решения о выпуске привилегированных акций принимается решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в части определения прав акционеров – владельцев привилегированных акций.

10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг следующими способами:

- путем открытой подписки;
- путем закрытой подписки;
- путем конвертации;
- путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества.

10.2. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги. Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

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

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

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

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

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.6. Акции (акция) не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные по такому решению Общего собрания акции погашаются при их приобретении (статьи 7.6 и 7.7 настоящего Устава);
- по решению Совета директоров. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В

случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

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

- реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании;
- совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Цена выкупа акций Обществом в случае, принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права выкупа Обществом акций, должно содержать указанные в настоящем пункте сведения.

11.6. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного электронной

подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

С момента получения Регистратором Общества или номинальным держателем акций требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения записи о переходе права собственности на выкупаемые акции в реестре акционеров Общества или по счету номинального держателя или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем Регистратором Общества или номинальным держателем акций вносится соответствующая запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование.

По истечении срока, предусмотренного абзацем 1 настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Регистратор Общества вносит в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.7. Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных статьей 11.4 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала.

12. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. 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 «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не имеет право принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года, размере выплаты дивидендов, форме и сроке их выплат принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

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

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.

13.3. 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.

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.

13.4. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) ценными бумагами.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора

Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию – Регистратором Общества.

14.2. Совет директоров Общества утверждает Регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с Регистратором Общества.

14.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих реквизитов. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц, не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

14.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества Регистратор Общества не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

14.7. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций подтверждает его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

16.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам информации и материалов определяются Советом директоров.

16.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

16.4. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования.

По решению Совета директоров Общества при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные технологии, позволяющие акционерам обеспечить возможность дистанционной регистрации, участия и голосования на Общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения, путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

По решению Совета директоров Общества при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования могут использоваться информационные технологии, позволяющие акционерам обеспечить возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

17. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 17.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 17.1.2. реорганизация Общества;
- 17.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 17.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 17.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 17.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 17.1.8. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 17.1.9. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 17.1.10. утверждение аудитора Общества;
- 17.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 17.1.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 17.1.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17.1.14. дробление и консолидация акций;
- 17.1.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.1.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17.1.19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 17.1.20. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;

- 17.1.21. принятие решений о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17.1.22. установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
- 17.1.23. принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17.1.24. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 17.1.25. приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17.1.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

17.3. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций Общества в соответствии с положениями гл. XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, установленных настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

Сделка, совершенная Обществом с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Общества, акционера либо направившего добровольное или обязательное предложение лица.

17.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Количество голосов у каждого акционера определяется на основании количества принадлежащих ему акций Общества.

18.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

18.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 17.1.1, 17.1.2, 17.1.6 – 17.1.8, 17.1.14 – 17.1.21, 17.1.24 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

18.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 17.1.1 – 17.1.3, 17.1.5, 17.1.16, 17.1.24, 17.1.25 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в пункте 17.1.15 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

18.5. Решение по вопросу, указанному в пункте 17.1.25 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.7. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

Требования к порядку подготовки и проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования устанавливаются внутренним документом Общества.

18.8. 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, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования предоставляется акционерам в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) путем их передачи Регистратору Общества для направления номинальному держателю акций.

19. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а также если

предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, – 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 лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты на странице в сети Интернет, используемой Обществом для опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями законодательства.

19.2. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

19.3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

20. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до его проведения, если больший срок не установлен федеральным законом.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.ingrad.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, путем их передачи в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

20.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая сведения о наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества, проекты решений Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы), обязательность предоставления которой определена нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

20.3. Сведения о кандидатах в Совет директоров должны содержать следующую информацию и документы:

- фамилию, имя и отчество кандидата;
- дату рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с положениями 102- 107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание в Совет директоров Общества.

20.4. Информация (материалы), предусмотренная статьей 20.2 настоящего Устава, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, путем их передачи в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в статье 20.2 настоящего Устава документов за плату, не превышающую затрат Общества на изготовление копий, в порядке, определенном Положением об Общем собрании акционеров.

21. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров; такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении собрания.

21.2. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в

течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

21.3. Совет директоров 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 аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

21.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее трех дней с момента их принятия.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

22. УДОСТОВЕРЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

22.1. Решение Общего собрания акционеров подлежит удостоверению лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

22.2. Выполнение функций Счетной комиссии Общества осуществляется Регистратором Общества.

22.3. В рамках выполнения функций Счетной комиссии Регистратор Общества:

- проверяет соблюдение процедуры созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленной законом, Уставом и внутренними документами Общества,
- проверяет полномочия и дееспособность, устанавливает личность и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров
- определяет кворум Общего собрания акционеров,
- 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,
- подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии в соответствии с требованиями ст 67.1. Гражданского кодекса РФ,
- составляет протокол об итогах голосования,
- передает в архив бюллетени для голосования.

23. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

23.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

23.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то

государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов.

23.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

23.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

23.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

24. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

24.2. 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.

24.3. 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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

В случае проведения повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в

несостоявшемся Общем собрании акционеров.

24.4. По решению Общего собрания акционеров может быть объявлен перерыв в проведении собрания.

24.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, указанному в реестре акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, путем их передачи Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

В случае проведения Общего собрания с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней, заполнение бюллетеней должно быть доступно на сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» в течении 20 дней до даты проведения Общего собрания, а если повестка дня Общего собрания включает вопрос о реорганизации Общества – в течении 30 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрировавшиеся для участия в нем, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на таком сайте в сети Интернет в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком Общем собрании иным способом. При этом при подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или заполненными на сайте в сети Интернет не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также бюллетенями, заполненными на сайте в сети Интернет в ходе проведения Общего собрания акционеров лицами, зарегистрировавшимися для участия в нем.

При подведении итогов голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форма заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или заполненными на сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Голосование осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением выборов членов Совета директоров Общества, которые осуществляются кумулятивным голосованием.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

24.6. В голосовании на Общем собрании акционеров участвуют только полностью оплаченные акции.

24.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

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

25. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

25.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

- 25.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 25.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение концепции и стратегии развития Группы Общества; утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы Общества и существенных изменений и дополнений к нему;
В настоящем Уставе под Группой Общества понимаются его дочерние общества, а также все иные юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, если иное прямо не установлено конкретным положением настоящего Устава;
 - 25.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
 - 25.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 25.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 25.2.5. решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом принятие таких решений отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 25.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, кроме случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом принятие таких решений отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 25.2.7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске облигаций, не конвертируемых в акции;
 - 25.2.8. 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»;
 - 25.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, если федеральными законами или настоящим Уставом разрешение данных вопросов не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
 - 25.2.10. избрание Генерального директора, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, а также размеров, выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций;
 - 25.2.11. согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
 - 25.2.12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим и о досрочном прекращении его полномочий;
 - 25.2.13. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
 - 25.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 25.2.15. использование резервного фонда, учреждение иных фондов Общества и их использование;
 - 25.2.16. утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;
 - 25.2.17. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, а также изменений и дополнений к ним;
 - 25.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 25.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой

XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 25.2.20. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 25.2.21. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 25.2.22. утверждение ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности Группы Общества на календарный год; утверждение оценки выполнения (соблюдения) установленных KPI по результатам операционной деятельности Группы Общества за календарный год и утверждение премиального фонда Общества и Группы Общества;
- 25.2.23. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25.2.24. избрание Председателя Совета директоров Общества, Заместителя Председателя Совета директоров Общества, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия или неисполнения Председателем Совета директоров своих обязанностей по иным причинам, а также старшего независимого директора, и досрочное прекращение их полномочий;
- 25.2.25. назначение Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения Корпоративного секретаря Общества;
- 25.2.26. утверждение годовой консолидированной отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности;
- 25.2.27. принятие решений о создании и упразднении комитетов Совета директоров;
- 25.2.28. принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 25.2.29. утверждение председательствующего на Общем собрании акционеров Общества из числа следующих лиц: Председатель Совета директоров, либо в случае его отсутствия, лицо, осуществляющее его функции или Генеральный директор Общества;
- 25.2.30. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 25.2.31. согласование решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
- 25.2.32. рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников, а также оценки практики корпоративного управления Общества;
- 25.2.33. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 25.2.34. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 25.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 25.4. Советом директоров может быть назначен Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества назначается бессрочно и его полномочия могут быть прекращены по решению Совета директоров.
- 25.5. Корпоративный секретарь Общества:
 - участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;
 - обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;
 - обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

- обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, осуществляет подготовку бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Общего собрания акционеров всех членов Совета директоров Общества, Генерального директора и Аудитора Общества;
- формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- организует ведение протокола Общего собрания акционеров, делает выписки из него и заверяет их, обеспечивает составление протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а также организует своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с процедурой, применяемой на таких Общих собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;
- уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров;
- обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров, в ходезаседания Совета директоров, проводимого в очной форме,
- ведет протокол заседания Совета директоров, делает из него выписки и заверяет их;
- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечивает работу Комитетов Совета директоров Общества;
- обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества;
- контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в Проспектах ценных бумаг Общества и в его Отчетах Эмитента, а также информации о существенных фактах, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- осуществляет ведение списка инсайдеров Общества, а также уведомление лиц о включении в список инсайдеров и о исключении из списка инсайдеров Общества;
- обеспечивает хранение определенных законодательством для предоставления акционерам документов, доступ к ним акционеров Общества, а также предоставление удостоверенных им копийтаких документов;
- обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- обеспечивает взаимодействие с органами регулирования, организаторами торговли на рынке ценных бумаг, Регистратором Общества, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- незамедлительно информирует Совет директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- руководит работой аппаратом Корпоративного секретаря Общества, в случае его создания в Обществе;
- выполняет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей по решению Совета директоров Общества может быть предусмотрено образование аппарата Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и должностные обязанности сотрудников которого определяются внутренними документами Общества.

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

26. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

26.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

26.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. 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.

26.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, на внеочередном Общем собрании акционеров избирается новый состав Совета директоров.

Полномочия членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров, распространяются на период до избрания нового состава Совета директоров на очередном годовом собрании акционеров.

26.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 16.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

26.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, предусмотренного статьей 28.4 настоящего Устава. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя в порядке, предусмотренном для его избрания.

27.2. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает протокол;
- председательствует на Общем собрании акционеров, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

27.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров или неисполнения Председателем Совета директоров своих обязанностей по иным причинам, его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров.

28. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального

директора Общества, управляющей организации (управляющего), акционеров (акционера), владеющих в совокупности на дату предъявления требования не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, изложенному в письменной форме с указанием мотивов созыва заседания.

После избрания Совета директоров Общества на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества, первое заседание Совета директоров Общества созывается Генеральным директором Общества, в том числе для избрания Председателя Совета директоров и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

До избрания Председателя Совета директоров и лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в случае отсутствия последнего, заседание Совета директоров созывает Генеральный директор Общества.

28.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.

Член Совета директоров может принять участие в голосовании по решениям, принимаемым на заседании Совета директоров, путем направления в Общество своего письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. Такое письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и подведении итогов голосования на заседании Совета директоров Общества.

28.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

28.4. Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, заседание Совета директоров имеет кворум, если в нем участвует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров назначает повторное заседание Совета директоров с той же повесткой дня, которое должно состояться не ранее 15 и не позднее 30 дней с даты несостоявшегося заседания Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

28.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

28.6. По вопросам, указанным в пункте 25.2.19 статьи 25.2 настоящего Устава, решение о согласии на совершение сделки в случаях, когда получение такого согласия необходимо в соответствии с требованиями законодательства, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

28.7. В случае, если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным статьей 29.6 настоящего Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета

директоров, недопускается.

29. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

29.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

29.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор в пределах своих полномочий:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в соответствии с настоящим Уставом, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества (в том числе регулирующие правила проведения закупочных процедур) по вопросам его компетенции, утверждает регламенты и положения для обеспечения хозяйственной деятельности Общества (в том числе регулирующие правила проведения закупочных процедур), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- 6) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9) решает иные вопросы текущей деятельности Общества;
- 10) в случае невозможности присутствовать на Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров или лица, осуществляющего его функции, председательствует на Общем собрании акционеров;
- 11) Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

29.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, а в тех случаях, когда решение того или иного вопроса отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества, на основании решения соответствующего органа управления Общества и настоящего Устава.

29.4. Права и обязанности Генерального директора определяются федеральным законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть с ним договор. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

29.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

29.6. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

30. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

30.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Департамент внутреннего аудита. В Обществе не образуется Ревизионная комиссия.

30.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

30.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора. Обязательная аудиторская проверка осуществляется по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

30.4. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

30.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

30.6. Департамент внутреннего аудита содействует Генеральному директору Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом, осуществляет проверку соблюдения Генеральным директором Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, проводит внутренний аудит подконтрольных обществ. Порядок образования, деятельности и компетенция Департамента внутреннего аудита регулируются утверждаемым Советом директоров Общества Положением о Департаменте внутреннего аудита Общества.

30.7. Руководитель Департамента внутреннего аудита подотчетен Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества. Руководитель Департамента внутреннего аудита назначается на должность Генеральным директором Общества по предварительному согласованию Совета директоров Общества.

31. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

31.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

31.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом правовыми актами Российской Федерации.

31.3. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

31.4. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, устанавливаемой правовыми актами Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

32. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

32.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

32.2. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

32.3. Годовой отчет Общества утверждается Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

33. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

33.1. Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества; списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества.

33.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

33.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в статье 33.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Для ознакомления с документами, предусмотренными статьей 33.1 настоящего Устава, акционеры направляют письменное требование (запрос) на имя Генерального директора Общества. В требовании (запросе) акционера должно быть указано:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему акций;
- перечень запрашиваемых документов;
- способ ознакомления с документами (по месту нахождения Общества или получение копий документов с указанием адреса доставки);
- адрес доставки, контактный телефон.

При направлении требования (запроса) от юридического лица необходимо приложить нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование (запрос).

Для предоставления документов Общество в течение 2 дней с момента поступления в Общество требования (запроса) проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества.

Предоставление акционером выписки из реестра акционеров (счета депо) на дату направления

требования (запроса) в Общество является достаточным подтверждением факта владения акциями. В случае если акционер намерен ознакомиться с документами по месту нахождения Общества, Общество в течение 5 дней с момента поступления требования (запроса) в Общество, сообщает акционеру о времени и порядке ознакомления с информацией. Общество не несет ответственности за нарушение сроков предоставления для ознакомления запрашиваемых документов в случае неточного указания в требовании(запросе) адреса или контактного телефона акционера.

Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным статьи 33.1 настоящего Устава, обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае если акционер намерен получить копии документов по указанному в требовании (запросе) адресу, Общество в течение 5 дней с момента поступления в Общество требования (запроса), направляет акционеру счет с указанием платежных реквизитов Общества и размера оплаты расходов на изготовление копий запрашиваемых документов.

33.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

34.5. Общество осуществляет раскрытие информации всем заинтересованным в этом лицам в объемах и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и другим федеральным законодательством.

34. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

34.1. Сделка, в совершении которой в соответствии с правилами статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

34.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества в срок не позднее чем за три дня до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 15 дней до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

34.3. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

34.4. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных

настоящей статьёй Устава, до сведения Совета директоров Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

34.5. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со статьёй

83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

34.6. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

34.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

35. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

35.1. Вопросы, предусмотренные пунктами 17.1.2, 17.1.6-17.1.9, 17.1.19-17.1.21, 17.1.24 статьи 17.1 и пунктами 25.2.5, 25.2.28, 25.2.30 статьи 25.2 настоящего Устава, а также сделки, указанные в статье 35.2 настоящего Устава, являются существенными корпоративными действиями Общества.

35.2. Сделки, предусмотренные пунктом 17.1.16 статьи 17.1 настоящего Устава, а также сделки, предусмотренные пунктом 17.1.15 статьи 17.1, пунктами 25.2.18 - 25.2.19 статьи 25.2 настоящего Устава, в случае, если цена (денежная оценка) имущества по указанным сделкам составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, являются существенными сделками.

35.3. В случае, если принятие решений о существенных корпоративных действиях отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по ним.

36. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

36.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

36.2. 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 в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

36.3. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

36.4. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять

свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций публичного Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

36.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

36.6. Член Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до Совета директоров и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию.

36.7. Член Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества, являющийся заинтересованным лицом в совершении сделки, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

36.8. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Генеральным директором Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный директор и работники Общества обязаны строго хранить государственную тайну и коммерческую тайну Общества, ставшие им известными в связи с осуществлением ими своих полномочий. Указанные лица в случае разглашения сведений, составляющих государственную тайну, и нарушения безопасности коммерческих секретов Общества, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

36.9. Должностные лица Общества, имеющие допуск к работам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, несут персональную ответственность за утрату и разглашение государственной тайны согласно действующему законодательству.

37. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

37.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются федеральным законодательством.

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

37.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

Решением Общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в форме его разделения или выделения может быть предусмотрено в отношении одного или нескольких обществ, создаваемых путем реорганизации в форме разделения или выделения, положение об одновременном слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими обществами либо об одновременном присоединении создаваемого общества к другому обществу. В этом случае реорганизация осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

37.4. Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии. Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, участвующего в слиянии, выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации в форме слияния, а также вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого в результате слияния.

Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает решение по вопросу о реорганизации каждого такого общества в форме слияния, включающее в себя утверждение договора о слиянии, передаточного акта общества, участвующего в слиянии, и устава общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, а также принимает решение по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества в количестве, установленном проектом договора о слиянии для каждого общества, участвующего в слиянии, если уставом создаваемого общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества общим собранием акционеров этого общества. Отношение количества членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему количеству членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества должно быть пропорционально отношению количества акций создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров соответствующего общества, участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих размещению акций создаваемого общества. Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом количество членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, округляется до целого числа в соответствии с действующим порядком округления.

37.5. Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении.

Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, участвующего в присоединении, выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации в форме присоединения. Совет директоров (наблюдательный совет) общества, к которому осуществляется присоединение, выносит также для решения общим собранием акционеров такого общества иные вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении.

Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, а также принимает решения по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено договором о присоединении. Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, передаточного акта.

37.6. Совет директоров Общества выносит для решения общим собранием акционеров Общества вопрос о реорганизации Общества в форме разделения, а также вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего создаваемого общества в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» не предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) этого общества общим собранием акционеров этого общества.

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения, осуществляется акционерами Общества, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные акции соответствующего создаваемого общества.

Каждый акционер Общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого создаваемого путем реорганизации в форме разделения общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, пропорционально их числу.

37.7. Совет директоров Общества выносит для решения Общим собранием акционеров Общества вопрос о реорганизации Общества в форме выделения, а также вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, если уставом соответствующего создаваемого общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) этого общества общим собранием акционеров этого общества. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, осуществляется акционерами Общества, среди которых в соответствии с решением о реорганизации Общества должны быть размещены обыкновенные акции соответствующего создаваемого общества.

Если в соответствии с решением о реорганизации Общества в форме выделения единственным акционером создаваемого общества будет являться Общество, избрание совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества осуществляется акционерами Общества.

Если решением о реорганизации Общества в форме выделения предусматривается конвертация акций Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров Общества, каждый акционер Общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого создаваемого общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции Общества, пропорционально их числу.

37.8. Совет директоров Общества выносит для решения Общим собранием акционеров Общества вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования.

Решение о реорганизации Общества в форме преобразования может содержать указание об аудиторском юридическом лице, создаваемом путем реорганизации Общества в форме преобразования, другие, не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации Общества.

38. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

38.1. Общество может быть ликвидировано добровольно и по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

38.2. При добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

38.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров ликвидируемого Общества.

38.4. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного

имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов последней очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

38.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества подлежит продаже ликвидационной комиссией с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Вырученные от продажи имущества денежные средства за вычетом расходов на организацию торгов распределяются ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты ликвидационной стоимости акционерам – владельцам акций каждой категории (типа) пропорционально количеству принадлежащих им акций Обществу соответствующей категории (типа).

Распределение вырученных от продажи имущества Общества денежных средств каждой очереди осуществляется после полного распределения таких денежных средств предыдущей очереди.

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