

УТВЕРЖДЕН:

**ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»**

(Протокол № 16 от 30 июня 2005 года)

**У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Москва 2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА	1
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	1
СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 5. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	5
СТАТЬЯ 8. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	6
СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	7
СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	18
СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	25
СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	27
СТАТЬЯ 15. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.....	27
СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА ..	29
СТАТЬЯ 17. ДИВИДЕНДЫ.....	31
СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	31
СТАТЬЯ 19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	31
СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	32

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая новая редакция устава («Устав») открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», зарегистрированного 15 июля 2002 года, государственный регистрационный номер 1027722000239 («Общество») была принята и утверждена годовым общим собранием акционеров Общества "28" июня 2005 года (Протокол № 16 от 30 июня 2005 года).
- 1.2. Общество является коммерческой организацией, созданной в форме открытого акционерного общества.
- 1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов («Действующее законодательство»), а также настоящим Уставом.
- 1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 1.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.
- 1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование:
на русском языке: **Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6».**
на английском языке: **Open Stock Company «Pharmacy Chain 36.6».**
Сокращенное фирменное наименование:
на русском языке: **ОАО «Аптечная сеть 36,6».**
на английском языке: **ОАО «Pharmacy Chain 36.6».**
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», строение 1.
- 2.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, дом 36, строение 9.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Действующим законодательством.

- 3.3. Для достижения поставленной цели Общество в установленном Действующим законодательством порядке осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные Действующим законодательством, в том числе, помимо прочего, следующие виды деятельности:
- 3.3.1. оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям;
 - 3.3.2. производство, приобретение, транспортировка, переработка, хранение и реализация товаров народного потребления, продуктов питания, лекарственных средств, предметов медицинского назначения и медицинской техники;
 - 3.3.3. выполнение заказов на закупку и реализацию медицинской и фармакологической продукции и услуг за счет собственных и привлеченных средств в рублях и иностранной валюте, в том числе на экспорт и по импорту;
 - 3.3.4. организация сети оптовой и розничной торговли по реализации лекарственных средств, предметов медицинского назначения и иных товаров народного потребления;
 - 3.3.5. осуществление всех видов коммерческих операций, включая посреднические, лизинговые, бартерные и иные сделки в области фармацевтики и медицины;
 - 3.3.6. совершение экспортно-импортных операций от собственного имени и по поручению сторонних организаций в области фармакологии;
 - 3.3.7. аренда и сдача в аренду имущества, а также жилых и нежилых помещений;
 - 3.3.8. взаимодействие с международными финансовыми и экономическими организациями; осуществление торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с иностранными государственными и негосударственными организациями;
 - 3.3.9. разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов экономического, социального и технологического развития производства и реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
 - 3.3.10. реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития производства и реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции;
 - 3.3.11. оказание организационной, технической и финансовой помощи медицинским предприятиям и организациям в осуществлении модернизации и реконструкции их производственной базы, торговой инфраструктуры, производства конкурентоспособной продукции;
 - 3.3.12. оказание маркетинговых, медицинских, полиграфических, юридических, посреднических, сервисных, гостиничных, туристических, погрузочно-разгрузочных и иных услуг;
 - 3.3.13. производственная и коммерческая деятельность в сфере распределения и обмена информации в области фармацевтики и медицины;
 - 3.3.14. оказание рекламных услуг;
 - 3.3.15. осуществление издательской деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 - 3.3.16. пропаганда здорового образа жизни через проведение благотворительных и иных мероприятий;
 - 3.3.17. организация международных семинаров, симпозиумов, деловых встреч и других мероприятий в области фармацевтики и здравоохранения;
 - 3.3.18. организация, проведение, подготовка и участие в деятельности средств массовой информации, в том числе и в рамках тематики Общества;

- 3.3.19. организация и проведение выставок, аукционов, ярмарок, торгов, симпозиумов, конференций, съездов, конкурсов;
- 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, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 5. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе участвовать в коммерческих организациях, холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в некоммерческих организациях.
- 5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Действующего законодательства, а также законодательств соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
- 5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Действующего законодательства, а также законодательства соответствующих иностранных государств по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, размещенных среди акционеров, и составляет 5120000 (Пять миллионов сто двадцать тысяч) рублей.
- 6.3. Все акции Общества являются именованными и существуют в бездокументарной форме.
- 6.4. Уставный капитал Общества разделен на 8000000 (Восемь миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая.

- 6.5. В дополнение к указанным в статье 6.4 настоящего Устава размещенным акциям, Общество вправе разместить 3000000 (Три миллиона) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая («**Объявленные акции**»). Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам такие же права, которые предоставлены владельцам обыкновенных именных акций Общества настоящим Уставом и Действующим законодательством.
- 6.6. Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах количества Объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 6.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.
- 6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 6.9. Размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества осуществляется всем акционерам – владельцам акций Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- При распределении дополнительных акций акционерам – владельцам дробных акций, на дробную акцию таким акционерам распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.
- 6.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества («**Общее собрание**»).
- 6.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием в следующих случаях:
- 6.11.1. размещение акций посредством закрытой подписки;
 - 6.11.2. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 6.12. Во всех остальных случаях, не предусмотренных статьей 6.11 настоящего Устава, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято советом директоров Общества («**Совет директоров**»). Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 6.13. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания.
- 6.14. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет права голоса независимо от факта ее полной оплаты.
- 6.15. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

- 6.16. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества может содержать ограничение на виды имущества, которым могут быть оплачены акции Общества. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 6.17. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров. 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.
- 6.18. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с Действующим законодательством.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.
- 7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- 7.2.1. участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
 - 7.2.2. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном Действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 7.2.3. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - 7.2.4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 7.2.5. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 7.2.6. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Действующим законодательством;
 - 7.2.7. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном Действующим законодательством и настоящим Уставом; и
 - 7.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные Действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 7.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

СТАТЬЯ 8. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, а также осуществлять их свободную продажу с учетом требований Действующего законодательства.
- 8.2. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг принимается Общим собранием в следующих случаях:
- 8.2.1. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки; и
- 8.2.2. размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- Решение по указанным вопросам принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 8.3. В случаях, не предусмотренных статьями 8.2 и 6.11. Устава, решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров.

СТАТЬЯ 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные Действующим законодательством («**Реестр**»).
- 9.2. Общество по решению Совета директоров может, а в случае, если число акционеров Общества превысит 50 (Пятьдесят), обязано передать ведение Реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг («**Регистратор**»). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 9.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать держателя Реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и держатель Реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.4. Внесение записи в Реестр осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (Трех) дней с даты представления документов, предусмотренных Действующим законодательством.
- 9.5. Держатель Реестра по требованию акционера или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя акций обязан предоставить выписку из Реестра по его лицевому счету, которая не является ценной бумагой, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования. Выписка из Реестра должна содержать отметку обо всех зафиксированных на дату ее составления ограничениях или фактах обременения, на которые выдается выписка.

СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 10.1. Органами управления Общества являются:

- 10.1.1. Общее собрание;
 - 10.1.2. Совет директоров;
 - 10.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества («Генеральный директор») – Председатель Правления; и
 - 10.1.4. Коллегиальный исполнительный орган Общества («Правление»).
- 10.2. Органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия («Ревизионная комиссия»).

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
- 11.2. Компетенция Общего собрания.
 - 11.2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
 - (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
 - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) Объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
 - (10) утверждение аудитора Общества;
 - (11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - (12) определение порядка ведения Общего собрания;
 - (13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - (14) дробление и консолидация акций;

- (15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» («**Закон**»);
 - (16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона и статьей 11.2.2 Устава;
 - (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
 - (18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (20) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
 - (21) избрание Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
 - (22) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Законом и Уставом Общества.
- 11.2.2. На совершение сделок по отчуждению пакета акций (долей участия) любого дочернего общества, в результате которых Общество лишается преобладающего участия в уставном капитале такого дочернего Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок Общим собранием, в случае, если стоимость отчуждаемого пакета акций (долей участия) более 200 000 долларов США.
- 11.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению.
- 11.2.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом или не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания.
- 11.2.5. В целях обеспечения прав акционеров при подготовке и проведении Общего собрания все организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, возлагаются на корпоративного секретаря Общества («**Секретарь Общества**»), выполняющего функции, указанные в статье 15 настоящего Устава.
- 11.3. Кворум Общего собрания.
- 11.3.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
 - 11.3.2. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
 - 11.3.3. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания (то есть уже проголосовавших), в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени

которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании. Порядок регистрации участников Общего собрания определяется в Положении об Общем собрании и излагается в сообщении о проведении Общего собрания.

- 11.3.4. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
 - 11.3.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
 - 11.3.6. Если повестка дня Общего собрания 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.
 - 11.3.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня, которое должно быть созвано Советом директоров не позднее 20 (Двадцати) дней с даты, когда должно было быть проведено Общее собрание, кворум для проведения которого не был набран. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Созыв повторного внеочередного Общего собрания осуществляется Советом директоров на основании его собственной инициативы или по требованию инициаторов созыва внеочередного Общего собрания, кворум для проведения которого не был набран. Повторное Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.4. Принятие решения Общим собранием.
- 11.4.1. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, за исключением вопросов, перечисленных в статьях 6.11, 8.2 и 11.4.2 настоящего Устава, а также в других случаях, предусмотренных Законом.
 - 11.4.2. Решение по вопросам, указанным в статьях 11.2.1(1) - 11.2.1(3), 11.2.1(5), 11.2.1(16) и 11.2.1(17) Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
 - 11.4.3. Принятие решения Общим собранием по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Закона, не требует предложения Совета директоров.
- 11.5. Порядок проведения Общего собрания.
- 11.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания, если больший срок не установлен Действующим законодательством. В

указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись либо опубликовано одновременно в нескольких, либо в любом из следующих печатных изданий: газете «Российская газета» или газете «Ведомости». В качестве дополнительного способа оповещения акционеров о проведении Общего собрания Общество может использовать электронную форму сообщения, в том числе через сайт Общества в сети Интернет.

11.5.2. Общее собрание проводится в городе Москве по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания.

11.5.3. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- (2) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (3) дата, место, время проведения Общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, место проведения регистрации, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- (5) в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дата, до которой должны быть получены бюллетени для голосования;
- (6) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (7) повестка дня Общего собрания, с указанием кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов;
- (8) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- (9) другие сведения, требующиеся в соответствии с настоящим Уставом и Действующим законодательством.

11.5.4. На Общем собрании, повестка дня которого содержит вопрос о формировании Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Общества или об избрании аудитора или Генерального директора Общества, кандидаты в вышеуказанные органы должны лично присутствовать на собрании либо сообщить о своем согласии на избрание в соответствующий орган Общества в письменной форме через Секретаря Общества. Если кандидатом в аудиторы Общества является юридическое лицо, на Общем собрании, повестка дня которого содержит вопрос об избрании аудитора Общества, руководитель или уполномоченный им представитель юридического лица – кандидата в аудиторы Общества должен лично присутствовать либо представить письменное согласие юридического лица быть избранным аудитором Общества.

11.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

11.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра. Дата составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном статьей 11.9.2 настоящего Устава, - более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

- 11.6.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до закрытия очного Общего собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. При этом данные документов физических лиц и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 11.6.3. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, равно как и получение выписок из него осуществляется в месте, где непосредственно предоставляются материалы и документы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, указанном в статье 11.7.10 Устава.
- 11.6.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в течение 3 (Трех) рабочих дней, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания.
- 11.7. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.
 - 11.7.1. К сообщению о проведении Общего собрания должен прилагаться перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, с указанием к каким из вопросов повестки дня они относятся.
 - 11.7.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:
 - (1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
 - (2) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - (3) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, на должность Генерального директора и в аудиторы Общества;
 - (4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
 - (5) проекты внутренних документов Общества;
 - (6) проекты решений Общего собрания;
 - (7) дополнительная информация и документы, предусмотренные Уставом Общества, Действующим законодательством и решениями Совета директоров.
 - 11.7.3. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем

собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- (1) годовой отчет Общества;
- (2) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- (3) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

11.7.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов Правления и (или) Генерального директора, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

11.7.5. К сведениям о кандидатах в члены Совета директоров, члены Правления, на должность Генерального директора относятся следующие:

- (1) возраст;
- (2) образование кандидата;
- (3) сведения о занимаемых им за последние 5 (Пять) лет должностях, в том числе в Обществе;
- (4) сведения о должности, занимаемой на момент выдвижения;
- (5) характер его отношений с Обществом;
- (6) информация о членстве в Совете директоров Общества или советах директоров других юридических лиц;
- (7) информация о занятии должностей в Обществе или в других юридических лицах;
- (8) сведения о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должности в других юридических лицах;
- (9) сведения об отношениях с аффилированными лицами Общества.

11.7.6. Информация о невозможности по каким-либо причинам получить или раскрыть какие-либо из перечисленных выше сведений должна быть доведена до сведения акционеров.

11.7.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- (1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- (2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- (3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

- 11.7.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
- (1) проект договора о слиянии (присоединении) или проект решения о разделении (выделении);
 - (2) проект учредительных документов вновь создаваемых в результате слияния, разделения (выделения) или преобразования организаций, либо учредительные документы организации, к которой осуществляется присоединение;
 - (3) проекты передаточного акта и разделительного баланса;
 - (4) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
 - (5) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (Три) завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (Трёх) лет;
 - (6) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.
- 11.7.8. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания, включает:
- (1) положение Общества в отрасли;
 - (2) приоритетные направления деятельности Общества;
 - (3) отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
 - (4) перспективы развития Общества;
 - (5) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
 - (6) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
 - (7) перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
 - (8) перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
 - (9) состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие

биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;

- (10) сведения о лице, занимающем должность Генерального директора и членах Правления, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- (11) критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального директора, каждого члена Правления и каждого члена Совета директоров Общества или Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
- (12) сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;
- (13) иная информация, предусмотренная Уставом или внутренними документами Общества.

11.7.9. Годовой отчет Общества подписывается Генеральным директором Общества, а также главным бухгалтером Общества. Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров.

11.7.10. Информация (материалы), предусмотренная Уставом, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания, если иной срок не предусмотрен Действующим законодательством, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании для ознакомления по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.8. Годовые и внеочередные Общие собрания.

11.8.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой финансовой отчетности, включая отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов, распределение убытков по результатам деятельности Общества за финансовый год, и могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания.

11.8.2. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

11.9. Предложения в повестку дня Общего собрания.

11.9.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

- 11.9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) 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 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. Сообщение о проведении Общего собрания в таком случае должно быть направлено акционерам не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания.
- 11.9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 11.9.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных статьями 11.9.1 и 11.9.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Закона.
- 11.9.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Правление, избранию на должность Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
- 11.9.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 11.10. Внеочередное Общее собрание.
- 11.10.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
- (1) его собственной инициативы;
 - (2) требования Ревизионной комиссии Общества; и
 - (3) требования аудитора Общества;
 - (4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.10.2. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров за исключением случаев, предусмотренных статьями 11.10.11 Устава.

- 11.10.3. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания, если иные сроки не предусмотрены Действующим законодательством или Уставом Общества.
- 11.10.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 11.10.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.
- 11.10.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества.
- 11.10.7. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 11.10.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.
- 11.10.9. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Совет директоров может отказать в созыве внеочередного Общего собрания по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 55 Закона. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.
- 11.10.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.
- 11.10.11. В случае если в течение указанного статьей срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Уставом и Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.
- 11.11. Порядок внесения предложений в повестку дня, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества и требований о проведении внеочередного Общего собрания.

- 11.11.1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов, и требования о проведении внеочередного Общего собрания вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их уполномоченными представителями.
- 11.11.2. В случае, если предложение в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Действующего законодательства.
- 11.11.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем:
- (1) направления почтовой связью по адресу, указанному в статье 2.3 Устава; или
 - (2) вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров, Секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 11.11.4. Если предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого (предложения) требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
- 11.11.5. Если предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого предложения (требования) является дата вручения.
- 11.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 11.12.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».
- 11.12.2. Решение Общего собрания 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, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные статьей 11.2.1(11) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 11.12.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также голосование по вопросу избрания Совета директоров кумулятивным голосованием осуществляются только бюллетенями для голосования.

- 11.12.4. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании, выбравшим вариант голосования "за". При разъяснении в бюллетене для голосования существа кумулятивного голосования в нем должно быть также разъяснено, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
- 11.12.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, предусмотренного в настоящей статье, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 11.13. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества равно или меньше 100 (Ста), в Обществе может не создаваться счетная комиссия, а ее функции осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица). В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превысит 100 (Сто), в Обществе должна быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием. В случае, если ведение Реестра осуществляется Регистратором, функции счетной комиссии Общества могут быть по решению Совета директоров переданы Регистратору. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превысит 500 (Пятьсот), функции счетной комиссии выполняет Регистратор. В случае, если ведение Реестра осуществляется Регистратором, функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.
- 11.14. Счетная комиссия или лицо, выполняющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 11.15. По результатам Общего собрания и не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания составляется протокол Общего собрания. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах, оба из которых подписываются председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общества.

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
- 12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 12.2.2. предварительное утверждение годового отчета Общества;

- 12.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 12.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания;
- 12.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 11 Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 12.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.11 Устава;
- 12.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.11 и 8.2 Устава;
- 12.2.8. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения Обществом акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.11 и 8.2 Устава;
- 12.2.9. внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией,
- 12.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 12.2.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 12.2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и размеру оплаты услуг аудитора;
- 12.2.13. установление требований к размеру и порядку выплаты вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с ними;
- 12.2.14. утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12.2.16. утверждение внутренних документов Общества, в том числе:
 - документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
 - документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления и Генерального директора Общества;
- 12.2.17. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, а также отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 12.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12.2.19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 12.2.20. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

- 12.2.21. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 12.2.22. одобрение сделок Общества на сумму 15 (Пятнадцать) и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
 - 12.2.23. назначение Секретаря Общества;
 - 12.2.24. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 12.2.25. утверждение квартального плана работы Общества;
 - 12.2.26. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Действующим законодательством и Уставом.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению или Генеральному директору.
- 12.4. Состав Совета директоров.
- 12.4.1. Количественный состав Совета директоров – 5 (Пять) членов. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
 - 12.4.2. В Совет директоров могут входить исполнительные директора - члены Правления, которые не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
 - 12.4.3. При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и при принятии решения на Общем собрании по вопросу повестки дня относительно избрания Совета директоров акционеры учитывают, что в Совет директоров по возможности должны входить не менее 3 (трех) независимых директоров. Независимым директором может быть лицо, соответствующее следующим требованиям:
 - не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества (управляющего);
 - не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
 - не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
 - не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
 - не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
 - не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых

Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

При этом члены Совета директоров будут стремиться к тому, чтобы на заседании Совета директоров всегда присутствовал, по крайней мере, один независимый директор.

- 12.4.4. Независимый директор по истечении семилетнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый. Независимый директор должен уведомлять Совет директоров о любых фактах, которые могут привести к тому, что он может перестать быть независимым.
- 12.5. Порядок избрания Совета директоров.
 - 12.5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.8.1 Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания. Лица, избранные в члены Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
 - 12.5.2. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.
- 12.6. Прекращение полномочий Совета директоров.
 - 12.6.1. До момента, когда Совет директоров в соответствии с настоящим Уставом должен избираться кумулятивным голосованием, Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия любого или всех членов Совета директоров.
 - 12.6.2. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.
- 12.7. Обязанности членов Совета директоров:
 - 12.7.1. член Совета директоров после избрания обязан раскрывать информацию, позволяющую установить аффилированность члена Совета директоров с акционерами или с контрагентами Общества, а также с их аффилированными лицами. Перечень такой информации определяется Положением о Совете директоров. Такая информация должна раскрываться в форме письменного заявления члена Совета директоров, направленного Председателю Совета директоров или Секретарю Общества;
 - 12.7.2. члены Совета директоров и их аффилированные лица не вправе принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий);

- 12.7.3. члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность;
- 12.7.4. член Совета директоров не вправе участвовать в голосовании по вопросу, включенному в повестку дня заседания Совета директоров, в случае, если такой член признается заинтересованным в принятии решения по этому вопросу в соответствии с Действующим законодательством. В остальных случаях член Совета директоров должен воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров через Председателя Совета директоров или Секретаря Общества как сам факт такой заинтересованности, так и основания;
- 12.7.5. член Совета директоров обязан активно участвовать в работе Совета директоров, в частности, в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в голосовании по этим вопросам, в работе комитетов Совета директоров, при их наличии, а также заблаговременно уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров;
- 12.7.6. член Совета директоров должен требовать созыва заседания Совета директоров для обсуждения какого-либо вопроса, если, по его мнению, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Общества и требует принятия по нему решения Совета директоров.
- 12.8. Права членов Совета директоров:
- 12.8.1. член Совета директоров вправе требовать от любых должностных лиц и органов Общества предоставления им дополнительной информации в разумный срок, если такая информация необходима для принятия членом Совета директоров взвешенного решения; требование о представлении указанных документов и информации может быть предъявлено как непосредственно должностному лицу или органу Общества, так и Секретарю Общества, который обязан обеспечить выполнение указанного требования;
- 12.8.2. члены Совета директоров имеют право запрашивать у Секретаря Общества копии протоколов Общего собрания, заседаний Совета директоров, а в случае проведения Общего собрания или заседания Совета директоров в заочной форме – отчеты об итогах голосования;
- 12.8.3. член Совета директоров вправе требовать созыва заседания Совета директоров;
- 12.8.4. член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом, Действующим законодательством, настоящим Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 12.9. Помимо предусмотренных настоящим Уставом прав и обязанностей, члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, предусмотренные Действующим

законодательством и внутренними документами Общества, а также договорами, заключаемыми Обществом с членами Совета директоров, при наличии таковых.

12.10. Организация деятельности Совета директоров.

12.10.1. Порядок организации деятельности Совета директоров устанавливается с учетом требований настоящего Устава в Положении о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием.

12.10.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу, созыв и проведение заседаний Совета директоров. 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 большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.10.3. Председатель Совета директоров Общества:

- (1) Организует работу и проведение заседаний Совета директоров, в том числе организует и обеспечивает участие членов Совета директоров в заседаниях посредством телефонной или иной связи;
- (2) Созывает заседания Совета директоров и организует заочное голосование;
- (3) Председательствует на заседаниях Совета директоров;
- (4) Организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- (5) Совместно с Секретарем Общества принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- (6) Поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также обеспечения там, где это возможно, эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
- (7) Обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, если таковые были сформированы Советом директоров, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, при наличии таковых, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом, а также принимает все необходимые организационные меры для обеспечения эффективной работы комитетов Совета директоров;
- (8) Выполняет другие обязанности, возложенные на него Уставом Общества, Действующим законодательством и Положением о Совете директоров.

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

12.10.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

- 12.10.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, не реже чем один раз в квартал.
- 12.10.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию других членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Правления или Генерального директора.
- 12.10.8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда требуется единогласие членов Совета директоров как предусмотрено статьей 12.10.12 Устава, а также за исключением заседаний, повестка дня которых включает следующие вопросы:
- (1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
 - (2) утверждение дивидендной политики Общества;
 - (3) вынесения на Общее собрание вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
 - (4) уменьшение (увеличение) уставного капитала Общества; а также
 - (5) подготовка рекомендаций по размеру годовых дивидендов.
- Кворум для заседания Совета директоров, повестка дня которого включает указанные выше вопросы, должен составлять две трети от числа избранных членов Совета директоров.
- 12.10.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, указанный в статье 12.10.8 Устава, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров в максимально короткие сроки. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.
- 12.10.10. Любой член Совета директоров, в случае невозможности личного присутствия на заседании, может участвовать в нем и голосовать по телефону или иному средству связи, которое позволяет определить действительное волеизъявление того или иного члена Совета директоров. Кроме этого, решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования. Заседание Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы о вынесении на рассмотрение Общего собрания предложений о реорганизации или ликвидации Общества, об отказе в созыве Общего собрания, а также вопросы, предусмотренные статьями 12.2.1- 12.2.3, 12.2.6, 12.10.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 12.10.11. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.
- 12.10.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом Общества. Решения по вопросам, указанным в статьях 12.2.6 и 12.2.19 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов.
- 12.10.13. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12.10.4 Устава.

- 12.10.14. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 12.10.15. На заседании Совета директоров ведется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров. В случае проведения заседания в заочной форме по итогам голосования составляются отчеты об итогах голосования, которые должны направляться всем членам Совета директоров. Председатель Совета директоров совместно с Секретарем Общества организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, составление отчетов об итогах голосования и их направление членам Совета директоров. Председатель Совета директоров несет ответственность за правильность составления протоколов и отчетов об итогах голосования.
- 12.10.16. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров.
- 12.11. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по определенным вопросам Совет директоров может создавать комитеты, в том числе комитеты по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты, какие он сочтет необходимым. Порядок формирования и деятельности комитетов устанавливается решением Совета директоров о формировании соответствующего комитета.
- 12.12. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).
- 13.1.1. Правление, возглавляемое Председателем Правления – Генеральным директором, избирается Общим собранием.
- 13.1.2. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия Правлением решений определяются Положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием.
- 13.1.3. Количественный состав Правления – 7 (Семь) человек.
- 13.1.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- (1) разработка и предоставление на утверждение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;
 - (2) разработка и предоставление Совету директоров на утверждение квартального плана работы;
 - (3) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - (4) предоставление на утверждение Совету директоров проспектов эмиссий ценных бумаг Общества;
 - (5) одобрение сделок Общества на сумму 10 (Десять) и более процентов стоимости активов Общества с последующим незамедлительным уведомлением о такой сделке Совета директоров;
 - (6) одобрение любых сделок с недвижимостью, если совершение таких сделок не относится к компетенции Совета директоров или к обычной хозяйственной деятельности Общества;

- (7) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
 - (8) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, а также его филиалов и представительств, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;
 - (9) иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, выносимые на рассмотрение Правления Генеральным директором.
- 13.1.5. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Правления.
- 13.1.6. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
- 13.1.7. Решения Правления оформляются протоколами, подписываемыми Председателем Правления. Секретарь Общества совместно с Генеральным директором обеспечивают ведение Протокола на заседании Правления.
- 13.1.8. В случае если в Обществе Правление не сформировано, его функции, включая принятие решений по всем вопросам его компетенции, осуществляет Генеральный директор единолично.
- 13.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
- 13.2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и является Председателем Правления. Генеральный директор подотчетен Общему собранию, Совету директоров и организует выполнение решений, принятых Общим собранием и Советом директоров.
- 13.2.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются Действующим законодательством, Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 13.2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества с учетом требований настоящего Устава, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13.3. Генеральный директор вправе вынести любой вопрос руководства текущей деятельностью Общества, который, по его мнению, требует коллегиального рассмотрения, на рассмотрение Правления.
- 13.4. В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, указанный в статье 13.1.5 Устава, Председатель Правления обязан уведомить об этом Председателя Совета директоров, который, в свою очередь, обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров для решения вопроса о созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Правления.
- 13.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества, должны учитывать интересы других лиц, в том числе акционеров, работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество или его обособленные структурные подразделения.
- 14.2. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Действующим законодательством.
- 14.3. Член Совета директоров, член Правления и Генеральный директор считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества.

СТАТЬЯ 15. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Секретарь Общества является постоянно действующим должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.
- 15.2. Секретарь Общества вправе занимать должности в органах управления Общества и(или) ином юридическом лице только с согласия Совета директоров.
- 15.3. Кандидат на должность Секретаря Общества должен соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым Советом директоров.
- 15.4. Функции Секретаря Общества:
 - 15.4.1. на основании решения о проведении Общего собрания Секретарь Общества принимает необходимые меры по обеспечению подготовки и проведения Общего собрания в соответствии с требованиями Действующего законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества, в том числе:
 - (1) обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании; если составление списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, осуществляется Регистратором Секретарь Общества дает Регистратору указание о составлении такого списка;
 - (2) обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, о проведении Общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Общего собрания всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
 - (3) формирует информацию (материалы), которые должны предоставляться акционерам к Общему собранию, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании;
 - (4) осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии;

- (5) обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания, организует ведение и составление протокола Общего собрания и составление протокола об итогах голосования на Общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, отчета об итогах голосования на Общем собрании;
- (6) отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания;
- (7) непосредственно обращается к Регистратору за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров, который обязан давать их Секретарю Общества;

15.4.2. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Правления в соответствии с требованиями Действующего законодательства и Устава Общества, в том числе:

- (1) уведомляет всех членов Совета директоров или Правления о проведении заседания Совета директоров или, 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;
- (2) в ходе заседания Совета директоров или Правления, проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров или Правления;
- (3) организует составление протоколов заседаний Совета директоров, а в случае проведения заседания в заочной форме – отчетов об итогах голосования, протоколов Правления, обеспечивает своевременное направление копий указанных документов, организует их надлежащее хранение и представление лицам, имеющим право требовать представления таких документов;

15.4.3. оказывает содействие членам Совета директоров или Правления при осуществлении ими своих функций, а именно:

- (1) оказывает членам Совета директоров или Правления содействие в получении информации, которая им необходима;
- (2) разъясняет вновь избранным членам Совета директоров или Правления действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, действующими решениями Общего собрания и Совета директоров или Правления, предоставляет иную информацию;
- (3) предоставляет членам Совета директоров или Правления разъяснения требований Действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания, заседаний Совета директоров или Правления, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;

15.4.4. организует и обеспечивает взаимодействие органов Общества, в том числе своевременный обмен необходимой информацией и документами;

- 15.4.5. обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества, а именно:
- (1) обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных Действующим законодательством и Уставом Общества;
 - (2) контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
 - (3) обеспечивает хранение предусмотренных Уставом и Действующим законодательством документов Общества, доступ к ним лицам, имеющим такое право в соответствии с настоящим Уставом и Действующим законодательством, а также предоставление их копий, удостоверяет копии таких документов, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 15.4.6. обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров Общества и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- 15.4.7. в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Секретаря Общества (действия или бездействие должностных лиц Общества, Регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания, заседаний Совета директоров или Правления, раскрытия (предоставления) информации);
- 15.4.8. выполняет иные функции, определенные Уставом и решениями Совета директоров.

СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 16.1. Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание ежегодно избирает Ревизионную комиссию.
- 16.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 16.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- 16.4. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) членов, если иное не будет установлено решением Общего собрания.
- 16.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.
- 16.6. Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии составляет не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии,

принимающих участие в заседании. Передача права голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

- 16.7. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть начата не позднее 30 (Тридцати) дней с даты поступления требования и (или) решения лиц, указанных в статье 16.2 Устава Общества. Срок ее проведения не должен превышать 90 (Девяносто) дней. Процедура проведения проверок определяется Советом директоров.
- 16.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.9. Заключение Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии. Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.
- 16.10. Если член Ревизионной комиссии не подписал заключение и не подготовил особого мнения, в заключении должны быть указаны причины этого.
- 16.11. Заключение Ревизионной комиссии по итогам внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляется Совету директоров и инициатору проведения внеочередной проверки через Секретаря Общества в течение 3 (Трех) дней после окончания проведения проверки.
- 16.12. Аудитор (гражданин или организация, занимающаяся аудиторской деятельностью) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.
- 16.13. Общее собрание утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.
- 16.14. Кандидатура аудитора Общества выбирается Советом директоров из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с Действующим законодательством, стандартами аудиторской деятельности и принципами профессионального поведения. Совет директоров обосновывает свои рекомендации в отношении выбора аудитора Общества на Общем собрании.
- 16.15. Аудитор Общества проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета, а в случае если Общество готовится к выходу на международный рынок и принимает на себя обязательством следовать международным стандартам финансовой отчетности, то на соответствие международным стандартам.
- 16.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и/или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленного Действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения Действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.17. Аудитор Общества принимает участие в Общих собраниях и отвечает на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных Общему собранию аудиторских заключений.

СТАТЬЯ 17. ДИВИДЕНДЫ

- 17.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 17.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием.
- 17.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в течение срока, установленного решением Общего собрания о выплате годовых дивидендов, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Действующим законодательством. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.
- 18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом вышеуказанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 18.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания.
- 18.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 18.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.
- 18.6. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли.
- 18.7. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

СТАТЬЯ 19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 19.1.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 19.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 19.1.3. внутренние документы Общества;
 - 19.1.4. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 19.1.5. годовые отчеты;
 - 19.1.6. документы бухгалтерского учета;

- 19.1.7. документы бухгалтерской отчетности;
 - 19.1.8. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
 - 19.1.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 19.1.10. отчеты независимых оценщиков;
 - 19.1.11. списки аффилированных лиц Общества;
 - 19.1.12. 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 Закона;
 - 19.1.13. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 19.1.14. решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспекты эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Действующим законодательством;
 - 19.1.15. иные документы, предусмотренные Действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров Общества, Правления, Генерального директора
- 19.2. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 19.3. Раскрытие Обществом информации.
- 19.3.1. Общество раскрывает информацию о деятельности Общества и обеспечивает доступ к ней в соответствии с Действующим законодательством.
 - 19.3.2. Генеральный директор отвечает за раскрытие информации о деятельности Общества. Секретарь Общества обеспечивает выполнение Обществом всех необходимых мер по раскрытию информации и ее предоставлению в соответствии с Действующим законодательством.
 - 19.3.3. Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах путем опубликования в периодическом печатном издании - "Приложении к Вестнику ФСФР России"
- 19.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 19.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 20.2. Вопрос о реорганизации Общества выносится на решение Общего собрания по предложению Совета директоров. В свою очередь, решение Совета директоров о вынесении вопроса о реорганизации на собрание должно быть принято лишь в том случае, если Совет директоров уверен в необходимости реорганизации, и условия реорганизации, о которых договорились исполнительные органы юридических лиц – участников предполагаемой реорганизации, являются приемлемыми. До принятия

решения о реорганизации Советом директоров должен быть создан специальный комитет для участия в переговорах исполнительных органов о реорганизации и организации обсуждения хода этих переговоров Советом директоров.

- 20.3. Совет директоров утверждает окончательные проекты документов и выносит вопрос о реорганизации на решение Общего собрания с приложением позиции Совета директоров по данному вопросу.
- 20.4. Для принятия решения о вынесении вопроса о реорганизации на Общее собрание Совету директоров должны быть представлены информация и материалы, связанные с предполагаемой реорганизацией, указанные в статье 11.7.7 Устава.
- 20.5. Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Совет директоров обязан привлекать независимого оценщика.
- 20.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Действующим законодательством, с учетом требований Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Действующим законодательством.