

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «МегаФон»
Протокол от 11 мая 2012 г.

Решением Совета директоров
ОАО «МегаФон»
Протокол от 11 июля 2012 г. №175(239)

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МегаФон»

(редакция № 3)

г. Москва, 2012 год

72

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Общая информация.....	3
Статья 2.	Фирменное наименование, местонахождение	3
Статья 3.	Юридический статус Общества	3
Статья 4.	Цели и виды деятельности Общества.....	5
Статья 5.	Филиалы и представительства Общества	6
Статья 6.	Уставный капитал и акции Общества.....	7
Статья 7.	Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	8
Статья 8.	Права и обязанности акционеров	9
Статья 9.	Реестр акционеров Общества.....	10
Статья 10.	Распределение прибыли и фонды Общества.....	11
Статья 11.	Управление Обществом	12
Статья 12.	Общее собрание акционеров.....	12
Статья 13.	Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров	15
Статья 14.	Протокол Общего собрания акционеров	18
Статья 15.	Совет директоров Общества.....	19
Статья 16.	Порядок созыва, подготовки и проведения заседания Совета директоров	24
Статья 17.	Протокол заседания Совета директоров.....	27
Статья 18.	Правление и Генеральный директор Общества	28
Статья 19.	Ревизионная комиссия и аудитор Общества	30
Статья 20.	Учет, отчетность и документы Общества.....	31
Статья 21.	Конфиденциальность	32
Статья 22.	Ликвидация и реорганизация Общества	33

Статья 1. Общая информация

- 1.1 Настоящий Устав является редакцией № 2 Устава Открытого акционерного общества «МегаФон», именуемого в дальнейшем «Общество».
- 1.2 Общество создано в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 6/н от 14 Мая 2002 г.), в результате переименования и изменения типа Закрытого акционерного общества «Северо-Западный GSM», созданного по решению его учредителей (протокол учредительного собрания № 1 от 01 июня 1993 г.) на основании действующего законодательства Российской Федерации и Договора о создании Общества от 01 июня 1993 г. (первоначальная регистрация произведена Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 17 июня 1993 года, № АОЛ-5192).
- 1.3 Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему ЗАО «Соник Дуо» (ОГРН 1027700127652), ЗАО «Мобиком-Кавказ» (ОГРН 1022301190317), ОАО «МСС - Поволжье» (ОГРН 1026301170136), ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (ОГРН 1026605766780), ЗАО «Мобиком-Центр» (ОГРН 1025203737382), ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (ОГРН 1022700922903), ЗАО «Мобиком-Новосибирск» (ОГРН 1025403221227), ЗАО «ПетерСтар» (ОГРН 1027809250457), ЗАО «Синтерра – Урал» (ОГРН 1107451014758), ОАО «СЗКТИ» (ОГРН 1025100586323) и ЗАО ТК «КОМЕТ» (ОГРН 1107746930917). Общество является правопреемником указанных организаций.

Статья 2. Firmenное наименование, местонахождение

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «МегаФон».
- Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «МегаФон».
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «МегаФон».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «МегаФон».
- 2.2 Местонахождение Общества: Российская Федерация, 115035, город Москва, Кадашевская набережная, дом 30.

Статья 3. Юридический статус Общества

- 3.1 Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.
- 3.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати

может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

- 3.4 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

- 3.5 Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

- 3.6 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

- 3.7 Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации создает условия, обеспечивающие надлежащий режим выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

В случае реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Обществом принимаются меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение или передаются:

- (1) правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- (2) органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации находятся соответствующие сведения;
- (3) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению, организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

- 4.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем оказания услуг связи и осуществления иной хозяйственной деятельности.
- 4.2 Основными видами деятельности Общества являются:
- (1) предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи в различных диапазонах;
 - (2) предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи;
 - (3) предоставление в аренду каналов связи;
 - (4) предоставление телематических услуг связи;
 - (5) предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи;
 - (6) предоставления услуг связи для цепей кабельного вещания;
 - (7) предоставление услуг связи по передаче данных;
 - (8) разработка, внедрение, эксплуатация и развитие сетей связи на территории Российской Федерации, а также управление сетями связи на территории Российской Федерации;
 - (9) проектирование, производство, эксплуатация, развитие и реализация технологического оборудования информационных систем;
 - (10) реализация инвестиционных проектов;
 - (11) научные исследования в области связи, а также внедрение и использование результатов, полученных в ходе таких исследований;
 - (12) ремонт и техническое обслуживание оборудования связи;
 - (13) любые операции, связанные с недвижимостью, а также строительство, реконструкция, реставрация и эксплуатация жилых и нежилых помещений;
 - (14) рекламная деятельность;
 - (15) оптовая и розничная торговля, создание дистрибьюторских сетей;
 - (16) экспорт и импорт любых товаров, работ и услуг;
 - (17) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - (18) осуществление мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.
- 4.3 Общество обладает универсальной правоспособностью и имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

- 4.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

- 5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

- 5.2 Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.
- 5.3 Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 5.4 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.
- 5.5 Филиалы Общества могут иметь в своем составе структурные подразделения (региональные отделения и иные обособленные подразделения), расположенные вне места нахождения филиала.
- 5.6 Руководитель филиала и руководитель представительства избираются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора и действуют на основании выданной Обществом доверенности.
- 5.7 Сведения о филиалах Общества:
- (1) Центральный филиал по адресу: 603104, Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом 6;
 - (2) Уральский филиал по адресу: 620078, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 122;
 - (3) Поволжский филиал по адресу: 443080, Российская Федерация, город Самара, Московское шоссе, дом 15;

- 7
- (4) Столичный филиал по адресу: 127015, Российская Федерация, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 42;
 - (5) Северо-Западный филиал по адресу: 199004, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Васильевский остров, 7-ая Линия, дом 44, литера А;
 - (6) Кавказский филиал по адресу: 350051, Российская Федерация, город Краснодар, улица Лузана, дом 40;
 - (7) Дальневосточный филиал по адресу: 680013, Российская Федерация, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 9А;
 - (8) Сибирский филиал по адресу: 630099, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Октябрьская, дом 52.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

- 6.1 Уставный капитал Общества составляет 62 000 000 (шестьдесят два миллиона) рублей.
- 6.2 Уставный капитал Общества состоит из 6 200 000 (шести миллионов двухсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
- Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
- 6.3 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- Общество вправе дополнительно разместить 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции).
- 6.4 Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
- 6.5 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
- 6.6 Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
- (1) увеличения номинальной стоимости акций Общества;
 - (2) размещения дополнительных акций Общества.
- 6.7 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

- 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 его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 6.9 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 6.10 Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
- 6.11 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

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

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Права и обязанности акционеров

- 8.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.
- 8.3 Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 8.4 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.
- 8.5 Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 8.6 Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.7 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 8.8 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное 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).
- 8.9 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее шестидесяти дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не

может превышать количественный состав соответствующего органа, и Аудитора Общества.

- 8.10 Акционеры (акционер) Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества.
- 8.11 Акционеры (акционер) Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе в случаях:
- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - (2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Статья 9. Реестр акционеров Общества

- 9.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.2 Решением Совета директоров Общества ведение реестра может быть поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества). При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.
- 9.3 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 9.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления регистратору Общества информации об изменении своих данных Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.5 По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества

- 10.1 Политика Общества в отношении выплаты дивидендов должна быть определена в Положении о дивидендной политике Общества, устанавливающим правила определения части чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, расчета размера, условий и порядка выплаты дивидендов, определения сроков и формы их выплаты (далее – «Дивидендная политика»), утверждаемой Советом директоров в соответствии с подпунктом (17) пункта 15.2 и пунктом 15.3 настоящего Устава.
- 10.2 При рассмотрении вопросов о распределении прибыли Общества, органы управления Общества должны следовать положениям Дивидендной политики.
- 10.3 Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.
- 10.5 Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания, принявшего решение о выплате дивидендов. В случае, если срок выплаты дивидендов решением Общего собрания об их выплате не определен, он считается равным 30 (тридцати) дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).
- 10.6 Дивиденды выплачиваются в денежной форме, кроме случаев, когда иная форма выплаты дивидендов будет установлена решением Общего собрания. Общее собрание может принять решение о выплате дивидендов имуществом Общества (включая ценные бумаги, принадлежащие Обществу).
- 10.7 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 10.8 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - (2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- (4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- (5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.9 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

10.10 Резервный фонд Общества создается в размере пяти процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в него пяти процентов от чистой прибыли.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Статья 11. Управление Обществом

11.1 Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- (4) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения членам Совета директоров и/или порядка компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (8) избрание (назначение) Генерального директора и Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение срока полномочий Генерального директора Общества, а также образование единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктом 6 и пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (9) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых Ревизионной комиссией Общества вознаграждений и компенсаций;
- (10) утверждение аудитора Общества;
- (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (17) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (18) участие и прекращение участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (20) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению или Генеральному директору Общества.
- 12.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6) и (14) – (19) пункта 12.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 12.4 Решения по вопросам, указанным в подпунктах (1) – (3), (5), (17) пункта 12.1 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об одобрении крупных сделок, стоимость которых превышает пятьдесят процентов балансовой стоимости активов Общества, о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 12.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
- 12.5 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через три месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 12.6 На годовом Общем собрании акционеров избирается Совет директоров, Ревизионная комиссия и Правление Общества, утверждается аудитор Общества, утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также принимается решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года и иные документы в соответствии с настоящим Уставом.

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

- 12.7 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Статья 13. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

- 13.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста, текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров может быть направлен в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.
- 13.2. Общее собрание акционеров проводится в городе Москве.
- 13.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – представлены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества либо путем сдачи в канцелярию либо в иное подразделение Общества, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 13.4. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или отказа председательствовать Общее собрание акционеров избирает Председателя Общего собрания акционеров из числа присутствующих членов Совета директоров Общества простым большинством голосов зарегистрировавшихся акционеров.

В случае, когда ни один из присутствующих членов Совета директоров не получил числа голосов для избрания Председателем Общего собрания акционеров либо в случае отсутствия членов Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества, функции Председателя Общего собрания акционеров выполняет Генеральный директор Общества.

Председатель Общего собрания акционеров:

- (1) объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы;
- (2) ведет Общее собрание акционеров;
- (3) устанавливает перерывы в работе Общего собрания акционеров, объявляет об их начале и завершении;
- (4) контролирует соблюдение процедур проведения Общего собрания акционеров;

- (5) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
 - (6) организует ответы на вопросы и заявления акционеров;
 - (7) дает указания о распространении информации и материалов среди акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - (8) подписывает от имени Общего собрания акционеров заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению третьим лицам;
 - (9) принимает от органов Общего собрания акционеров документы и материалы;
 - (10) подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 13.5. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае невозможности его присутствия на Общем собрании акционеров функции Секретаря Общего собрания акционеров по решению Совета директоров могут быть возложены на иное должностное лицо Общества. Если такое решение не было принято, Общее собрание акционеров самостоятельно избирает Секретаря Общего собрания акционеров из числа должностных лиц Общества простым большинством голосов зарегистрировавшихся акционеров.
- 13.6. К функциям Секретаря Общего собрания акционеров Общества относятся:
- (1) составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (2) организация регистрации участников Общего собрания акционеров;
 - (3) составление списка лиц, имеющих право получения дивидендов;
 - (4) составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - (5) составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - (6) определение лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделок, для целей их одобрения Общим собранием акционеров;
 - (7) ведение и подписание протокола Общего собрания акционеров;
 - (8) подготовка проектов решений по вопросам повестки дня;
 - (9) организация ответов на вопросы и заявления акционеров;
 - (10) информирование акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, о порядке его ведения и регламенте;

- (11) внесение изменений и дополнений в проекты решений по результатам обсуждения вопросов повестки дня;
 - (12) подготовка информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (13) обеспечение лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, доступа к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
 - (14) разъяснение акционерам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, порядка и процедур, регулирующих его созыв;
 - (15) выдача выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (16) направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (17) сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
 - (18) информирование акционеров об итогах голосования на Общем собрании акционеров и принятых решениях;
 - (19) осуществление функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров, в случае, если Счетная комиссия в Обществе не образована.
- 13.7. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
- 13.8. Местом регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, является адрес места проведения Общего собрания акционеров.
- 13.9. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание Общего собрания акционеров не может начинаться ранее девяти часов утра следующего дня по местному времени.
- 13.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 13.11. Форма и текст бюллетеней определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.12. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 13.13. При определении формы и текста бюллетеней Совет директоров, помимо требований, определяемых законодательством Российской Федерации, может предусмотреть в бюллетенях для голосования регистрационный номер и удостоверяющий штамп.
- 13.14. Если голосование на Общем собрании акционеров осуществляется без направления в Общество бюллетеней, по вопросам об избрании членов органов управления Общества голосование осуществляется с использованием листа для голосования.

Лист для голосования должен содержать:

- (1) наименование и место нахождения Общества;
- (2) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- (3) фамилия, имя, отчество каждого кандидата и варианты голосования по его кандидатуре, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- (4) упоминание о том, что лист для голосования должен быть подписан акционером;
- (5) разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 14. Протокол Общего собрания акционеров

- 14.1. Делопротоизводство для Общего собрания акционеров ведется на русском и английском языках. В случае разночтений между английской и русской версией любого документа, преобладающей считается версия на русском языке.
- 14.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах на русском и двух экземплярах на английском языке. Все экземпляры подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 14.3. Протокол Общего собрания акционеров должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе, если в Обществе не создана Счетная комиссия и функции Счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе Общего собрания акционеров должны указываться сведения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны указываться в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
- 14.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также протокол об итогах голосования, подписанный членами Счетной комиссии в случае образования в Обществе Счетной комиссии.
- 14.5. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
- 14.6. В случае необходимости копия протокола Общего собрания акционеров и/или

выписки из протокола Общего собрания акционеров выдаются и подписываются Секретарем Общего собрания акционеров и заверяются круглой печатью Общества.

В выписке, помимо прочего, указываются:

- (1) дата и номер протокола;
- (2) вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- (3) факт наличия кворума по указанному вопросу повестки дня и результаты голосования по нему;
- (4) принятые по указанному вопросу повестки дня решения.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- (2) утверждение бюджета Общества, а также существенных изменений и дополнений к нему;
- (3) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров;
- (4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (7) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества, а также утверждение условий договора с Генеральным директором Общества;
- (8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- (10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (11) утверждение внутренних документов Общества (иных, нежели Дивидендная политика) за исключением документов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;
- (12) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
- (13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (15) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если по вопросу ее одобрения Советом директоров Общества не было достигнуто единогласие;
- (16) одобрение сделок или групп взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе имущественных прав), стоимость которого (в том числе совокупная стоимость имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок), либо величина принимаемых Обществом на себя по такой сделке (группе сделок) обязательства составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США, либо соответствующую сумму в рублях или иной валюте в пересчете по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на первый день календарного квартала, в котором совершается такая сделка при том, что одобрение в соответствии с настоящим подпунктом (16) не требуется в случае, если указанная сделка или группа взаимосвязанных сделок подлежат одобрению в соответствии с подпунктами (15) или (16) пункта 12.1 или подпунктами (13) или (14) настоящего пункта 15.2 настоящего Устава;
- (17) утверждение Дивидендной политики, внесение изменений и дополнений к ней, принятие решения о ее отмене;
- (18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (19) рассмотрение и утверждение отчетов о текущем положении дел в Обществе, представляемых Генеральным директором Общества;
- (20) назначение и освобождение от должности директоров филиалов и представительств Общества по представлению Генерального директора Общества;
- (21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте (18) пункта 12.1 настоящего Устава;

(22) иные вопросы общего руководства деятельностью Общества, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

- 15.3 Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах (2), (9), (11), (20) пункта 15.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение на заседании Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте (13) пункта 15.2 настоящего Устава, принимается единогласно. Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте (17) пункта 15.2 настоящего Устава принимается, если за него проголосовали не менее 6 (шести) членов Совета директоров Общества.
- 15.4 Решения на заседании Совета директоров по всем иным вопросам, не перечисленным в пункте 15.3 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 15.5 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 15.6 Состав Совета директоров определяется в количестве семи человек.
- 15.7 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

15.8 Член Совета директоров имеет право:

- (1) требовать от Генерального директора предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая информация необходима для принятия решения в рамках компетенции Совета директоров;
- (2) требовать внесения в Протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемым и (или) принимаемым решениям;

- (3) требовать созыва заседания Совета директоров.

15.9 Член Совета директоров обязан:

- (1) осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров добросовестно, разумно, ответственно, в интересах Общества и в пределах своей компетенции;
- (2) по запросу Секретаря Совета директоров предоставлять сведения, которые могут быть необходимы Обществу для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных международными стандартами, законодательством Российской Федерации и, в применимых случаях, иностранным законодательством;
- (3) воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между интересами члена Совета директоров и/или связанных лиц (с одной стороны) и интересами Общества и/или его аффилированных лиц (с другой стороны). Если такой конфликт интересов существует или может возникнуть, то такой член Совета директоров должен письменно сообщить об этом Секретарю Совета директоров;
- (4) не совершать действий, которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации.

Члены Совета директоров не вправе приобретать доли, акции или иные ценные бумаги, а равно избираться в органы управления конкурирующих с Обществом организаций без предварительного письменного согласия Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученной информации, документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, в период выполнения обязанностей члена Совета директоров и в течение пяти лет после прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

15.10 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа, и может быть переизбран в любое время. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава членом нового состава Совета директоров он продолжает исполнять обязанности Председателя до избрания Председателя Совета директоров нового состава. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран членом нового состава Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции, в том числе подписание документов, осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров (Председательствующий на заседании Совета директоров) по решению Совета директоров Общества, принимаемому простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Председатель Совета директоров:

- (1) организует работу Совета директоров;
- (2) определяет наличие кворума на заседании Совета директоров;
- (3) созывает заседание Совета директоров;
- (4) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- (5) организует на заседаниях ведение протокола заседания Совета директоров;
- (6) председательствует на Общем собрании акционеров.

15.11 Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь Общества. В случае невозможности его присутствия на Совете директоров функции Секретаря Совета директоров по решению Совета директоров могут быть возложены на иное должностное лицо Общества.

Секретарь Совета директоров:

- (1) осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
- (2) осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом;
- (3) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования, письменных мнений;
- (4) ведет Протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку Протоколов по результатам заочного голосования;
- (5) обеспечивает, при необходимости, стенографическую или аудиозапись заседания Совета директоров и последующее хранение данных материалов;
- (6) выполняет функции Секретаря Комитетов Совета директоров;
- (7) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

Дата получения Секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим пунктом, является датой получения их Советом директоров Общества.

15.12 В Обществе могут формироваться Комитеты Совета директоров из числа членов Совета директоров.

Статья 16.

Порядок созыва, подготовки и проведения заседания Совета директоров

16.1 Заседания Совета директоров могут быть проведены в следующих формах:

- (1) очной (совместное присутствие членов Совета директоров);
- (2) заочной (опросным путем, без совместного присутствия членов Совета директоров);
- (3) смешанной (совместное присутствие членов Совета директоров с возможностью учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании).

16.2 Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, если иное не установлено решением Совета директоров на предыдущем заседании.

16.3 Первое заседание Совета директоров нового состава проводится непосредственно после окончания Общего собрания акционеров, которым избран Совет директоров нового состава, и объявления результатов голосования по вопросу избрания Совета директоров. На втором заседании Совета директоров утверждается график проведения заседаний Совета директоров на период ближайших шести месяцев.

16.4 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора. Форму проведения заседания Совета директоров определяет инициатор проведения заседания Совета директоров.

16.5 Лица и органы Общества, имеющие право требовать созыва заседания Совета директоров, направляют Секретарю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за двадцать дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров.

16.6 В течение десяти дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания Совета директоров, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве заседания Совета директоров.

16.7 Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Общества, требующему созыва заседания Совета директоров, в течение трех дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

16.8 Уведомление о заседании Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров по электронной почте или посредством факсимильной связи с подтверждением об отправке.

Уведомление должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за десять дней до назначенной даты заседания, за исключением случаев, указанных в пункте 16.9 настоящего Устава, и должно содержать всю необходимую информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

- 16.9 В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований законодательства, целесообразных и необходимых для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены в соответствии с настоящим Уставом.

В таких случаях Председатель Совета директоров при определении сроков созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, самостоятельно оценивает возможность членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

- 16.10 Кворумом для проведения заседания считается участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Для принятия решения по вопросу, указанному в подпункте (17) пункта 15.2 настоящего Устава требуется участие в заседании Совета директоров не менее 6 (шести) членов Совета директоров.

Наличие кворума определяет Председатель Совета директоров при открытии заседания Совета директоров, учитывая направленное надлежащим образом письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Такое письменное мнение считается направленным надлежащим образом, если оно направлено Секретарю Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручено последнему лично под роспись.

Кворум заседания Совета директоров, проводимого в заочной форме, определяется по каждому вопросу отдельно.

Отсутствие кворума заседания по отдельным вопросам повестки дня не является основанием для признания заседания несостоявшимся. В этом случае в протоколе заседания указывается, что по указанным вопросам кворум отсутствует, в связи с чем решения не принимались.

- 16.11 По решению большинства присутствующих членов Совета директоров на любом заседании может быть принято решение об объявлении перерыва на срок не более 2 (двух) дней.

- 16.12 В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования всем членам Совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на заочное голосование, и бюллетени для голосования.

Бюллетени являются именными и оформляются Секретарем Совета директоров в соответствии с проектами решений на русском и/или английском языках. В случае разногласия решений на русском и английском языках, приоритет имеет бюллетень на русском языке.

Бюллетень члена Совета директоров должен содержать:

- (1) формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- (2) варианты голосования по каждому вопросу «за», «против», «воздержался»;
- (3) дату окончания срока приема бюллетеней;
- (4) почтовый адрес и номер факса для направления бюллетеней;
- (5) фамилию и инициалы члена Совета директоров.

В случае голосования по вопросам о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, в бюллетенях тех членов Совета директоров, которые признаются заинтересованными, указывается, что они не принимают участия в голосовании по данным вопросам.

- 16.13 Материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня заседания, направляются членам Совета директоров по электронной почте или размещаются на внешнем электронном ресурсе не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования, за исключением случаев, указанных в пункте 16.9 настоящего Устава.

- 16.14 После получения уведомления члены Совета директоров заполняют бюллетени и в указанных в них срок направляют Секретарю Совета директоров по электронной почте (сканкопию) или посредством факсимильной связи с подтверждением об отправке. Оригиналы бюллетеней направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручаются лично Секретарю Совета директоров под роспись.

Подпись на бюллетене проставляется членом Совета директоров собственноручно.

Голос члена Совета директоров засчитывается только по тем вопросам, по которым в бюллетене отмечен один вариант голосования.

- 16.15 Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, подписанные бюллетени которых (оригиналы), поступили Секретарю Совета директоров не позднее даты, указанной в бюллетенях.

Дата окончания приема бюллетеней устанавливается не ранее десяти дней с даты их рассылки. Однако члены Совета директоров могут единогласно одобрить сокращение такого срока.

- 16.16 Если оригиналы бюллетеней, поступившие на дату окончания приема бюллетеней свидетельствуют об отсутствии кворума заседания по всем вопросам повестки дня, то заседание Совета директоров признается несостоявшимся. В этом случае Секретарь Совета директоров составляет протокол о признании заседания Совета директоров несостоявшимся. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров.

- 16.17 Бюллетень может быть признан частично или полностью недействительным по совместному решению Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров в следующих случаях:

- (1) при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров;

- (2) бюллетень не заполнен;
- (3) бюллетень не соответствует установленному образцу;
- (4) при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов голосования;
- (5) бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- (6) по полученному бюллетеню невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров;
- (7) имеются иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом, для признания бюллетеня недействительным.

Признание бюллетеня недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене для голосования, не является основанием для исключения голосов по данному бюллетеню при определении наличия кворума и для учета голосов по остальным вопросам.

Не участвуют в определении кворума и в голосовании в целом по заседанию Совета директоров следующие бюллетени:

- (1) не подписанные членом Совета директоров;
- (2) поступившие после даты окончания их приема;
- (3) в которых отмечено более одного варианта ответа по одному и тому же вопросу повестки дня или не отмечен ни один из вариантов ответа по вопросам повестки дня заседания.

- 16.18 Датой проведения заседания в заочной форме является дата окончания приема бюллетеней, а в случае, если бюллетени всех членов Совета директоров поступили ранее этой даты, то датой проведения заседания может являться дата поступления последнего бюллетеня.

Статья 17. Протокол заседания Совета директоров

- 17.1 Делопродводство в Совете директоров ведется на русском и английском языках.
В случае наличия несоответствий преимущественное значение имеет вариант документа на русском языке.

- 17.2 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и рассылается членам Совета директоров. Не позднее четырнадцати дней после рассылки составленного протокола члены Совета директоров вправе направить свои мотивированные письменные мнения на составленный протокол. Протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления, и Секретарем Совета директоров. В случае необходимости,

протокол может быть подписан членами Совета директоров. К протоколу прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, бюллетени для голосования, а также по решению Председателя Совета директоров к протоколу могут прилагаться материалы по вопросам повестки дня заседания.

- 17.3 Протокол заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, должен быть составлен в срок не позднее трех дней с даты окончания приема бюллетеней.
- 17.4 Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

Копии Протокола заседания Совета директоров или выписки из Протокола заседания Совета директоров оформляются за подписью Секретаря Совета директоров с проставлением круглой печати Общества.

Статья 18. Правление и Генеральный директор Общества

- 18.1 Правление и Генеральный директор осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 18.2 К компетенции Правления Общества, помимо прочего, относятся следующие вопросы:
- 1) определение краткосрочных целей деятельности Общества;
 - 2) обсуждение проекта бюджета Общества, осуществление контроля за исполнением бюджета Общества;
 - 3) координация и осуществление контроля за деятельностью филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества;
 - 4) взаимодействие Общества с государственными органами, в том числе, осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и своевременным предоставлением информации по запросам уполномоченных органов и лиц.
- 18.3 Правление ежегодно избирается Общим собранием акционеров Общества. Кандидатуры членов Правления представляет Генеральный директор. Состав Правления, порядок проведения заседаний Правления, порядок голосования, права и обязанности членов Правления и другие вопросы, связанные с деятельностью Правления, определяются Положением о Правлении.
- Правление возглавляет Генеральный директор Общества.
- 18.4 Для руководства текущей деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Генерального директора Общества. Общее собрание акционеров устанавливает срок, на который избирается Генеральный директор. Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

- 18.5 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Председателя Совета директоров Общества.
- 18.6 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о расторжении договора с Генеральным директором Общества.
- 18.7 К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 18.8 К компетенции Генерального директора Общества, помимо прочих, относятся следующие вопросы:
- (1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
 - (2) разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
 - (3) обеспечение выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
 - (4) утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
 - (5) представление на утверждение Совета директоров Общества бюджета Общества, а также изменений и/или дополнений к нему;
 - (6) представление на рассмотрение Совету директоров Общества отчетов о текущем положении дел в Обществе, о выполнении бюджета, а также представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета Общества;
 - (7) информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о выполнении приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;
 - (8) представление всей необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
 - (9) совершение действий от имени Общества без доверенности, представление Общества в отношениях со всеми государственными органами и организациями, юридическими лицами и гражданами, открытие в банках расчетных и иных счетов, выдача доверенностей;
 - (10) совершение от имени Общества любых гражданско-правовых сделок, распоряжение имуществом Общества в пределах ограничений, установленных трудовым договором и/или законодательством Российской Федерации, и с учетом требований об одобрении Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества сделок, указанных в подпунктах (15) и (16) пункта 12.1 и подпунктами (13), (14) и (16) пункта 15.2 настоящего Устава;

- (11) организации работы структурных подразделений Общества, утверждение административно-организационной структуры и штатного расписания Общества;
 - (12) заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества, определение политики предоставления работником Общества льгот и компенсаций, а также утверждение положения о премировании работников Общества;
 - (13) утверждение всех внутренних документов Общества, за исключением документов, указанных в подпункте (19) пункта 12.1 и подпунктах (12) и (17) пункта 15.2 настоящего Устава;
 - (14) принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам своей компетенции.
- 18.9 Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий, при которых должностное лицо знакомится со сведениями, составляющими государственную тайну, в объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей.

Статья 19. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

- 19.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.
- Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 19.2 Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 19.3 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- Размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, определяется Общим собранием акционеров Общества.
- 19.4 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором содержится:
- (1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
 - (2) информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

- (7) документы бухгалтерского учета;
 - (8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - (9) протоколы Общих собраний акционеров;
 - (10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - (11) отчеты независимых оценщиков;
 - (12) списки аффилированных лиц Общества;
 - (13) 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 законодательства Российской Федерации;
 - (14) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - (15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - (16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - (17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - (18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 20.5 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставить акционерам копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 21. Конфиденциальность

- 21.1 Конфиденциальная информация об Обществе предоставляется работникам Общества, а также органам и лицам, которые требуют такого предоставления на основании законодательства Российской Федерации. Иным лицам конфиденциальная информация не предоставляется.
- 21.2 В случае если акционерами Общества будут являться иностранные граждане, Общество обязано создать систему мер в соответствии с законодательством Российской Федерации, направленных на недопущение ознакомления ими со сведениями, составляющими государственную тайну.

- 21.3 Любая информация о хозяйственной деятельности Общества, полученная членами Совета директоров в результате осуществления ими своих полномочий, является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

Статья 22. Ликвидация и реорганизация Общества

- 22.1 Общество может быть добровольно реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 22.2 Реорганизация Общества (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
- 22.3 Переход прав и обязанностей Общества при реорганизации осуществляется в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом, и определяется законодательством Российской Федерации. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт и разделительный баланс.
- 22.4 Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров Общества.
- 22.5 Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 22.6 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 22.7 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 22.8 Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное бюро расследований

17 июля 2012

1027809169585
2127747110555

ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА

ИЗМАЙЛОВА С.А.



Копированный документ
САО «Мираторг»

Прочитано, проинформировано,
содержит печатью

5/5 страниц

