

Новая редакция

УСТАВА УТВЕРЖДЕНА

Единственным акционером

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

(Решение от «27» апреля 2016 г. № 2/2016)

У С Т А В

Акционерного общества

«ЭР-Телеком Холдинг»

г. Пермь, 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящей редакции Устава, утвержденной решением единственного акционера от «27» апреля 2016 г. № 2/2016, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»;

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company "ER-Telecom Holding".

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке знаки обслуживания и другие средства индивидуализации.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, дом 15.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.9. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для непубличных акционерных обществ, исполнять обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Для этой цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, иметь соответствующие гражданские права и нести обязанности.

3.2. Никакие положения настоящего Устава не могут быть истолкованы как ограничивающие каким-либо образом цели деятельности Общества.

Для достижения указанных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- предоставление услуг телематических служб;
- предоставление услуг по трансляции телевизионных и звуковых программ по сети кабельного телевидения;

- разработка, адаптация и сопровождение систем информатики, обучение пользователей;
- производство, поставка "под ключ" компьютерных узлов;
- проведение работ в решении проблем экологии, включая проведение исследований и поставку контрольно-измерительной аппаратуры и средств анализа состояния окружающей среды;
- поставка, инсталляция телекоммуникационных систем, обучение пользователей;
- консалтинговые услуги в области систем информатики;
- предоставление услуг связи;
- экспорт-импорт продуктов интеллектуального труда и других товаров;
- создание кино-, видео- и телепрограмм; рекламная и издательская деятельность;
- осуществление собственных и посреднических функций на рынках товаров, ценных бумаг, валюты и капитала при внебиржевых операциях;
- осуществление брокерских и дилерских операций на товарных и валютных биржах;
- заключение дистрибьюторских и дилерских соглашений с отечественными и зарубежными фирмами;
- экспорт и импорт технологий, производств, материалов, оборудования, лицензий, "ноу-хау", средств связи, бытовой техники и других товаров и услуг, другая внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством;
- оказание бытовых услуг гражданам и юридическим лицам;
- торгово-закупочная деятельность, организация фирменной торговли, реклама.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 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.

4. ПРАВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет право:

— владеть, пользоваться и распоряжаться, в том числе отчуждать и сдавать в наем, необходимое для деятельности Общества всякого рода движимое и недвижимое имущество, участвовать в осуществлении реконструкции, строительства, эксплуатации объектов производственного, социального и культурно-бытового назначения, включая жилые дома и объекты нежилого фонда.

— участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

— приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

— участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

— участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

— приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) производственно-технического назначения;

— привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

— использовать товарный знак (знак обслуживания) на продукции, (товарах, изделиях), освоенной, произведенной или реализованной при содействии Общества, а так же в процессе производства работ, оказания услуг;

— осуществлять иные права и исполнять обязанности в порядке, установленном законодательством.

4.2. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

4.3. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.4. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля деятельности Общества.

5. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделаются основными и оборотными средствами за счет Общества.

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором по предварительному согласованию с Президентом Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

5.4. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.5. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, установленных законом или договором.

5.6. Общество имеет **представительство** в г. Москва;

Наименование представительства: Представительство Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Москва.

5.7. Общество имеет следующие **филиалы**:

5.7.1. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Саратов;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Саратов АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.2. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Воронеж;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Воронеж АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.3. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Барнаул;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Барнаул АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.4. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Липецк;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Липецк АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.5. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Красноярск;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Красноярск АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.6. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Екатеринбург;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Екатеринбург АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.7. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Ярославль;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Ярославль АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.8. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Волгоград;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Волгоград АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.9. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Ижевск;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Ижевск АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.10. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Йошкар-Ола;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Йошкар-Ола АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.11. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Киров;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Киров АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

5.7.12. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Казань;

Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Казань АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

- 5.7.13. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Набережные Челны,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Набережные Челны АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- 5.7.14. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Нижний Новгород;
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Нижний Новгород АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- 5.7.15. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Новосибирск,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Новосибирск АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- 5.7.16. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Омск,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Омск АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- 5.7.17. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Оренбург,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Оренбург АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- 5.7.18. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Пенза
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Пенза АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- 5.7.19. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Самара,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Самара АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- 5.7.20. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Тюмень,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Тюмень АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- 5.7.21. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Челябинск,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Челябинск АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.22. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Уфа,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Уфа АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.23. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Магнитогорск,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Магнитогорск АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.24. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Тула,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Тула АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- 5.7.25. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Ульяновск,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Ульяновск АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.26. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Рязань,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Рязань АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.27. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Курган,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Курган АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.28. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Чебоксары,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Чебоксары АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.29. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Томск,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Томск АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.30. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Брянск,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Брянск АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.31. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Иркутск,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Иркутск АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.32. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Ростов-на-Дону,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Ростов-на-Дону АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.33. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Курск,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Курск АО «ЭР-Телеком Холдинг».
- 5.7.34. Филиал Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Тверь,
Сокращенное наименование Филиала – Филиал в г. Тверь АО «ЭР-Телеком Холдинг».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер имеет право:

— участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

— передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

— предлагать вопросы для внесения в повестку дня годового собрания, вносить поправки, замечания в проекты документов и решения Общего собрания;

— получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законом и настоящим Уставом порядке;

— получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

— получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

— отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества с соблюдением преимущественного права;

— требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

— требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.

6.2. Акционеры могут иметь другие права, предоставляемые действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционер обязан:

— оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе принимать решение о выплате дивидендов лишь с момента полной оплаты стоимости всех акций;

— соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

— нести убытки, связанные с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;

— не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

— нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, имеющий предусмотренную законодательством лицензию и утвержденный решением Совета директоров Общества.

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

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество и регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются на основании и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 949 410 000 (Девятьсот сорок девять миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

8.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 31 647 (Тридцати одной тысячи шестьсот сорока семи) обыкновенных акций номинальной стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч) рублей каждая.

8.3. Все обыкновенные именные акции Общества на момент утверждения настоящей редакции Устава принадлежат единственному акционеру – компании юрисдикции Республики Кипр ЭР-Телеком Холдинг Лимитед (ER-Telecom Holding Limited).

8.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.5. Общество вправе разместить 10 000 (Десять тысяч) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч) рублей каждая, дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), на общую сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Объявленные акции предоставляют те же права, которые предоставляют акционерам Общества обыкновенные именные бездокументарные акции, указанные в Уставе Общества.

8.6. Оплата дополнительно выпускаемых акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Дополнительные акции Общества размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, допускается путем зачета денежных требований к Обществу.

При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

8.7. Акции и иные ценные бумаги Общества оплачиваются при их приобретении в соответствии с решением об их размещении.

8.8. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

8.9. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

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

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

8.11. Общество вправе разместить опционы эмитента, облигации, облигации, конвертируемые в акции и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Размещение эмиссионных ценных бумаг Обществом осуществляется по решению Общего собрания акционеров либо Совета директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

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

8.13. 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.

8.14. 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 той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, 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.

8.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

8.16. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

8.17. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

8.18. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

8.19. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество в силу закона обязано уменьшить свой Уставный капитал, — на дату государственной регистрации Общества.

8.20. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

8.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

8.22. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.23. В случаях, установленных нормами действующего законодательства Российской Федерации, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

8.24. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости.

8.25. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло у акционеров право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если этой суммы не хватает на выкуп всех заявленных акций, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.26. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции Общества третьим лицам с учетом положений п.п. 8.27 - 8.33 настоящего Устава. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

8.27. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.28. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

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

В течение 3-х (трех) дней с момента получения Обществом уведомления акционера о намерении продать принадлежащие ему акции Общества третьему лицу, Генеральный директор или Президент Общества обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества

для решения ими вопроса об использовании или не использовании своего преимущественного права на приобретение акций на условиях, предложенных третьему лицу.

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

8.30. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 15 календарных дней со дня получения Обществом уведомления акционера о намерении продать принадлежащие ему акции Общества третьему лицу, преимущественное право приобретения акций возникает у Общества. Решение об использовании или не использовании Обществом преимущественного права приобретения акций принимает Совет директоров. Если в течение 15 календарных дней с момента возникновения у Общества преимущественного права на приобретение акций Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать акции любым заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

8.31. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от самого Общества (в лице Совета директоров) получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

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

8.33. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражена на самостоятельном балансе Общества.

9.2. Источником имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.

К собственным средствам Общества относятся уставный капитал, добавочный капитал, резервный фонд, целевые финансирования и поступления, фонды, создаваемые Обществом из чистой прибыли, нераспределенная прибыль прошлых лет и отчетного года. К привлеченным (заемным) средствам относятся долгосрочные и краткосрочные кредиты, долгосрочные и краткосрочные займы, расчеты с кредиторами, другие средства, переданные Обществу в пользование, а также иные средства, полученные из незапрещенных законом источников.

9.3. Отчетным годом для Общества является календарный год.

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

9.5. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, а также аудитором Общества.

9.6. Общество составляет консолидированную финансовую отчетность Общества и его дочерних организаций за финансовый год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – МСФО).

9.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им этого размера.

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

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Решение о размере дивидендов, форме и сроках их выплаты принимается

Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.2. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, при реализации акционерами права требования такого выкупа, принадлежащих им акций
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

10.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 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;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10.4. Общество объявляет размер дивидендов без учета налога с них (если удержание такого налога предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).

10.5. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных, но не полученных дивидендов в пределах сроков исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Президент, Генеральный директор.

11.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. **К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

11.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, если иной порядок не предусмотрен нормами действующего законодательства;

11.2.2. Реорганизация Общества;

11.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.2.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.2.7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

11.2.8. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения общего количества акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.10. 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 по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и/или финансового года, и убытков Общества;

11.2.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и органов контроля Общества;

11.2.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11.2.14. Утверждение аудитора Общества;

11.2.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

11.2.16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации не достигнуто;

11.2.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;

11.2.19. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.2.20. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им (ими) своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11.2.21. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

11.2.22. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11.2.23. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

11.2.24. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и нормами действующего законодательства Российской Федерации;

11.2.25. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

11.2.26. Принятие решения о размещении Обществом опционов эмитента, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

Общее собрание акционеров вправе решать иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.

11.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При

отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное собрание считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, владеющие не менее чем 30 % голосующих акций.

11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.5, 11.2.7, 11.2.18, настоящего Устава принимаются **квалифицированным большинством** в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

11.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.2.2, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.11, 11.2.15 - 11.2.21 настоящего Устава, а также по вопросу ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) могут приниматься только **по предложению Совета Директоров**.

11.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения голосования при выборе членов Совета директоров. При выборе членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивное голосование.

11.8. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.9. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) акций Общества на дату предъявления требования.

Подготовка и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации.

11.10. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

11.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Ревизионной комиссии, в члены Совет директоров Общества, в аудиторы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Число кандидатов, выдвигаемых акционерами, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, в аудиторы не может превышать количественного состава этого органа.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров формулируются лицами, требующими его проведения.

В случае если повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров, в состав Ревизионной комиссии Общества, в аудиторы. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.12. 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 акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.13. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

11.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.15. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или с использованием факсимильной связи, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

11.16. При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.17. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание ведет заместитель Председателя Совета директоров или по решению Совета директоров иной член совета директоров, исполняющий обязанности Председателя Совета директоров Общества.

11.18. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

11.19. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

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

11.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11.22. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение планов развития Общества (в том числе стратегии Общества; такая стратегия должна содержать методику расчета EBITDA и Capex) и рассмотрение результатов их исполнения;

12.2.2. Изменения в стратегии, продуктах или ценах на ключевые продукты, которые ожидаемо могут оказать отрицательное воздействие на планируемые показатели выручки или EBITDA минус Capex, в отношении Общества и его дочерних обществ, рассматриваемых консолидировано, в любом конкретном году на 25 % (двадцать пять процентов) или более;

12.2.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

12.2.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

12.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и принятие решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, связанными с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.2.6. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, срокам и порядку их выплаты;

12.2.7. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и источникам покрытия убытков Общества;

12.2.8. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годового бухгалтерского баланса Общества, представление их на утверждение Общего собрания акционеров Общества;

12.2.9. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 11.2.2, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.11, 11.2.15-11.2.21 настоящего Устава, а также вопроса о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества;

12.2.10. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг;

12.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и нормами действующего законодательства Российской Федерации;

12.2.12. Утверждение отчета об итогах приобретения Обществом размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и нормами действующего законодательства Российской Федерации;

12.2.13. Утверждение кандидатуры управляющего (управляющей организации), условий договора с управляющим (управляющей организацией), а также размера его вознаграждения, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, порядка и условий расторжения договора с управляющим (управляющей организацией);

12.2.14. Избрание исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе, определение количественного состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов;

12.2.15. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ за финансовый год, составленной в соответствии с МСФО; определение размера оплаты услуг аудитора по МСФО;

12.2.16. Предварительное согласование назначения на должность финансового директора, условий трудового договора с ним (включая размер вознаграждения);

12.2.17. Рассмотрение ежеквартальных и годовых отчетов Генерального директора о консолидированных итогах деятельности Общества и его дочерних хозяйственных обществ, рассмотрение отчетов Генерального директора о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.2.18. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.19. Использование резервного и иных фондов Общества в соответствии с положениями о них;

12.2.20. Утверждение положений и других внутренних документов, регулирующих вопросы:

- 1) кредитной политики Общества;
- 2) деятельности филиалов и представительств Общества (положения о филиалах и представительствах);
- 3) внутреннего контроля (аудита);
- 4) оплаты труда и материального стимулирования;
- 5) деятельности специализированных комитетов, создаваемых при Совете директоров.

12.2.21. Принятие решений об изменении и расширении деятельности Общества, создании и закрытии филиалов, открытии и закрытии представительств Общества;

12.2.22. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости имущества Общества, в порядке, установленном нормами действующего законодательства Российской Федерации;

12.2.23. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 15 % балансовой стоимости чистых активов Общества и его дочерних организаций на конец предыдущего финансового года в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью, составленной по МСФО;

12.2.24. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.2.25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.26. Утверждение консолидированных бюджетов по Обществу с указанием в соответствии с утвержденной Советом директоров Стратегией технико-экономических показателей: монтированная емкость, выручка, расходы, прибыль, инвестиции (далее ТЭП) с приложением ТЭП в разрезе Общества и каждой дочерней организации и каждого филиала; корректировка консолидированных бюджетов по Обществу, в случае отклонения утвержденных консолидированных ТЭП более чем на 10 %;

12.2.27. Согласование любых существенных изменений консолидированного бюджета Общества, которые, ожидаемо, могут привести к изменению показателей выручки или EBITDA минус Сарех, в отношении Общества и его дочерних обществ, рассматриваемых консолидировано, не менее чем на 25% (двадцать пять процентов); для целей настоящего пункта, размер уменьшения выручки или EBITDA минус Сарех должны рассчитываться на последнюю дату любых 2 (двух) последовательных кварталов (каждая – «Дата расчета») за период 12 (двенадцать) месяцев, непосредственно предшествующий каждой такой Дате расчета и заканчивающийся в каждую такую Дату расчета и сопоставляться с цифрами в консолидированном бюджете Общества за те же периоды.

12.2.28. Утверждение любых существенных отклонений от консолидированного бюджета Общества, при которых изменяются показатели выручки или EBITDA минус Сарех, в отношении Общества и его дочерних организаций, рассматриваемых консолидировано, не менее чем на 10 % (десять процентов); для целей настоящего пункта, размер уменьшения выручки или EBITDA минус Сарех должны рассчитываться на последнюю дату любых 2 (двух) последовательных кварталов (каждая – «Дата расчета») за период 12 (двенадцать) месяцев, непосредственно предшествующий каждой такой Дате расчета и заканчивающийся в каждую такую Дату расчета и сопоставляться с цифрами в консолидированном бюджете Общества за те же периоды.

12.2.29. Согласование любого продления срока действия или возобновления действия Бизнес-плана, с учетом вносимых изменений, на новый срок;

12.2.30. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.2.31. Избрание Председателя и Заместителя председателя Совета директоров Общества;

12.2.32. Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств на сумму, превышающую 15% (пятнадцать процентов) балансовой стоимости чистых активов Общества и его дочерних организаций, на конец предыдущего финансового года в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью, составленной по МСФО;

12.2.33. Одобрение сделок, связанных с участием Общества в создании новых организаций, за исключением случаев, предусмотренных п.11.2.19. настоящего Устава; приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, паев, долей в уставных капиталах;

12.2.34. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

12.2.35. Определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по нижеуказанным вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних организаций, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»;

- 1) внесение изменений и дополнений в уставы дочерних организаций или утверждение уставов дочерних организаций в новой редакции;
- 2) внесение изменений и дополнений в уставы дочерних организаций или утверждение уставов дочерней организации в новой редакции, в случае, если такие изменения тем или иным образом влияют на объем прав материнской организации в такой дочерней организации, и если одновременно выручка или балансовая стоимость чистых активов такой дочерней организации равны или превышают показатели 15 % от выручки или балансовой стоимости чистых активов Общества и его дочерних организаций на конец предыдущего финансового года в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью, составленной по МСФО;
- 3) реорганизация дочерних организаций;
- 4) ликвидация дочерних организаций, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) уменьшение уставного капитала дочерних организаций путем уменьшения номинальной стоимости акций/долей, путем приобретения дочерними организациями части акций/долей в целях сокращения их общего количества, путем погашения приобретенных или выкупленных дочерними организациями акций/долей;
- 7) увеличение уставного капитала дочерних организаций путем увеличения номинальной стоимости акций (долей) или путем дополнительной эмиссии посредством закрытой подписки, а также путем увеличения стоимости долей;
- 8) увеличение уставного капитала дочерних организаций путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, за исключением увеличения уставного капитала путем дополнительной эмиссии посредством закрытой подписки;
- 9) избрание членов ревизионных комиссий (Ревизора) дочерних организаций и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудиторов дочерних организаций и определение размера оплаты его услуг;
- 11) дробление и консолидация акций дочерних организаций;
- 12) принятие решения об участии дочерних организаций в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) размещение дочерними организациями облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг дочерних организаций;
- 15) принятие решения о приобретении размещенных дочерними организациями акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг;
- 16) принятие решения об использовании/неиспользовании дочерними организациями преимущественного права на приобретения акций (долей), продаваемых акционерами (участниками) дочерних организаций третьим лицам;
- 17) отчуждение (реализация) акций (долей) дочерних организаций, поступивших в распоряжение дочерних организаций в результате их приобретения или выкупа у акционеров (участников) Общества;
- 18) принятие решений об участии дочерних организаций в других организациях, включая учреждение вновь (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменения доли участия (количества акций, размера паёв, долей) дочерних организаций в других организациях, обременении акций, долей, принадлежащих дочерним организациям и прекращении участия в других организациях;
- 19) открытие и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств ДО, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты (распределению чистой прибыли);
- 21) формирование и использование резервного фонда и иных фондов дочерних организаций; утверждение положений о порядке формирования и использования фондов дочерних организаций;

22) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением дочерними организациями займов, кредитов, гарантий и поручительств на сумму, превышающую 15% (пятнадцать процентов) балансовой стоимости чистых активов Общества и его дочерних организаций, рассчитанной на конец предыдущего финансового года в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью, составленной по МСФО;

23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерними организациями прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 15 % балансовой стоимости активов соответствующей дочерней организации;

24) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2.36. Принятие решения о создании комитетов при Совете директоров, определение порядка формирования и работы каждого комитета, утверждение положений о комитетах при Совете директоров;

12.2.37. Размещение Обществом опционов эмитента, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

12.2.38. Определение лица (лиц), осуществляющего функции Счетной комиссии, в случае, если в соответствии с п.п. 11.2.12 Устава, Счетная комиссия в Обществе не избрана;

12.2.39. Предварительное согласование назначения на должность и увольнения Руководителя службы внутреннего аудита и контроля;

12.2.40. Принятие решения об использовании/неиспользовании Обществом преимущественного права на покупку акций Общества в случае, установленном п. 8.32 настоящего Устава;

12.2.41. Принятие решения о поощрении Президента, Генерального директора, о привлечении Президента, Генерального директора к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.2.42. Рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних организаций, составленной в соответствии с МСФО.

12.2.43. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

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

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством Российской Федерации сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

12.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 9 (Девяти) членов, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

12.8. Председатель Совета директоров Общества, заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают избранные члены Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или заместителя Председателя.

Президент и Генеральный директор Общества не могут быть одновременно Председателем Совета директоров Общества или заместителем Председателя Совета директоров Общества.

12.9. Председатель Совета директоров:

12.9.1. Организует работу Совета директоров, в том числе созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;

12.9.2. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества;

12.9.3. Подписывает трудовой договор с Президентом, Генеральным директором, дополнительные соглашения к трудовому договору с Президентом, Генеральным директором;

12.9.4. Предварительно согласовывает: трудовой договор с руководителем службы внутреннего аудита и контроля Общества, дополнительные соглашения к трудовому договору с руководителем службы внутреннего аудита и контроля Общества, решения о премировании и/или лишении премии руководителя службы внутреннего аудита и контроля Общества, решения о привлечении руководителя службы внутреннего аудита и контроля Общества к дисциплинарной ответственности.

12.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия или неизбрания заместителя Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров председательствует иное лицо, избранное большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров Общества. В случае отсутствия или неизбрания заместителя Председателя Совета директоров любой член Совета директоров вправе созвать заседание Совета директоров Общества по своей инициативе.

12.11. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал.

12.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе (а в его отсутствие заместителем Председателя Совета директоров), по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Президента, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

12.13. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

- повестка дня заседания (заочного голосования) с указанием разумно необходимых подробностей в отношении вопросов повестки дня.

12.14. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- дата проведения заседания, либо, в случае проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания) или адрес для направления бюллетеней;

- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

12.15. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания (инициировании заочного голосования), за исключением случаев, когда:

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Совета директоров;

- инициатор созыва не обладает правом требовать созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров.

12.16. Председатель Совета директоров обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения требования о созыве заседания (инициировании заочного голосования) Совета директоров рассмотреть его и направить инициатору созыва уведомление о принятом решении.

В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе изменить параметры заседания, предложенные инициатором заседания в соответствии с п. 12.14 настоящего Устава, и по своей инициативе дополнить повестку дня заседания (заочного голосования) другими вопросами. Во избежание сомнений, Председатель Совета директоров не вправе исключить из повестки дня вопросы, соответствующие положениям п. 12.15 настоящего Устава.

12.17. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о созыве заседания Совета директоров. Уведомление членам Совета директоров о созыве заседания направляется в письменной форме

или иным удобным для них способом (в том числе лично под роспись, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (если согласие на более короткий срок не будет дано как минимум 6 (шестью) членами Совета директоров).

Уведомление о проведении заседания должно содержать следующую информацию:

- форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- дата проведения заседания, либо, в случае проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания) или адрес для направления бюллетеней;
- проекты решений по вопросам повестки дня с указанием необходимых подробностей в отношении вопросов повестки дня;
- иную информацию на усмотрение Председателя Совета директоров.

К уведомлению о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться копии документов, которые будут рассматриваться на таком заседании.

Местом проведения заседания или адресом для направления бюллетеней для голосования должно являться место нахождения Общества, либо другое такое место, которое может быть определено решением Совета директоров.

12.18. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет не менее 7 (семи) членов Совета директоров, за исключением необходимого кворума для принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае, предусмотренном частью 2 пункта 12.7 настоящего Устава, а также для проведения перенесенного заседания (заочного голосования)..

Если в течение 1 (одного) часа с момента, когда должно было начаться заседание (истек срок для приема бюллетеней в случае заочного голосования) данный кворум отсутствует, или в ходе заседания кворум пропал, то заседание (заочное голосование) Совета директоров должно быть перенесено на 5 (пять) рабочих дней. О таком перенесенном заседании (заочном голосовании) должно быть направлено уведомление в соответствии со ст. 12.17 настоящего Устава. Во избежание сомнений, при переносе заседания (заочного голосования) по причине отсутствия кворума, в повестку дня и/или прилагаемые материалы, не должно вноситься никаких изменений, за исключением даты и времени проведения заседания. В случае внесения таких изменений, заседание будет считаться созванным впервые.

Кворум для проведения перенесенного заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) членов Совета директоров.

12.19. При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Принявшими участие в заседании Совета директоров считаются члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании лично, либо те, чье письменное мнение по вопросам повестки дня заседания получено Обществом до начала заседания и было учтено при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Письменное мнение члена Совета директоров принимается к определению кворума и учитывается при результатах голосования, если оно содержит его явно выраженное недвусмысленное голосование по определено названному конкретному вопросу повестки дня, или по всем, или по некоторым вопросам повестки дня, в каждом случае не оставляя возможностей для двусмысленности, при отнесении выраженного в письменном мнении голосования к тому или иному вопросу повестки дня.

Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому представлено письменное мнение.

12.20. Совет директоров вправе принимать свои решения путем заочного голосования.

Бюллетень для голосования при принятии решений заочным голосованием должен быть представлен членом Совета директоров до окончания срока приема бюллетеней путем почтового отправления, посредством использования факсимильной связи, в виде сканированной копии по электронной почте либо путем представления в Общество Председателю или секретарю (если секретарь назначен) Совета директоров. В случае принятия Советом директоров решений в форме заочного голосования бюллетень должен быть получен Обществом не позднее установленной в уведомлении даты окончания приема бюллетеней. В случае, если бюллетень представлен

посредством использования факсимильной связи или в виде сканированной копии по электронной почте, оригинал такого бюллетеня должен быть представлен в Общество не позднее истечения срока для составления протокола заочного голосования. В противном случае, бюллетень считается не представленным до наступления даты окончания срока приема бюллетеней. Заочное голосование может быть завершено ранее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования в случае, если все члены Совета директоров проголосовали до указанной даты. Дата завершения заочного голосования в этом случае определяется по дате получения Обществом последнего оригинала бюллетеня.

12.21. Решения на заседании (в заочном голосовании) Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если нормами действующего законодательства Российской Федерации или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.2.1, 12.2.2, 12.2.16, 12.2.23, 12.2.24, 12.2.27 – 12.2.29, 12.2.32, подпунктах (2) – (8), (10) – (11), (13)–(17), (22)– (24) пункта 12.2.35, 12.2.42 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством, для которого необходимы голоса 7 (семи) членов Совета директоров.

В случае переноса заседания (заочного голосования) Совета директоров в соответствии с п. 12.18. настоящего Устава, решения по вопросам повестки дня такого перенесенного собрания принимаются простым большинством голосов избранных членов Совета директоров.

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

12.23. Протокол заседания совета директоров составляется Председателем Совета директоров (или иным лицом, председательствовавшим на заседании, в случае проведения собрания Совета директоров в форме заседания) не позднее трех дней после его проведения (или после установленной даты окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров в случае проведения заочного голосования).

В протоколе указываются:

место и дата его проведения (включая сведения о переносе заседания, если таковое имело место), время начала и окончания заседания;

сведения о кворуме;

лица, присутствующие на заседании и/или направившие письменное мнение (направившие бюллетени);

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров (протокол заочного голосования) подписывается председательствующим на заседании (Председателем Совета директоров, в случае проведения заочного голосования), который несет ответственность за правильность составления протокола. В случае назначения секретаря Совета директоров, протокол должен быть также подписан секретарем Совета директоров.

Протокол составляется в 1 (одном) экземпляре, при этом письменные мнения членов Совета директоров (если были представлены) подшиваются к протоколу, экземпляр протокола хранится в Обществе.

12.24. Члены Совета директоров общества, Президент и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров общества, Президент, Генеральный директор, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение таких убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе избираются следующие исполнительные органы Общества:

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление;

Единоличные исполнительные органы Общества - Президент и Генеральный директор.

Единоличные исполнительные органы Общества: Президент и Генеральный директор, действуют независимо друг от друга.

13.2. Права и обязанности Исполнительных органов Общества регулируются нормами гражданского законодательства, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

14. ПРАВЛЕНИЕ

14.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, осуществляет следующие полномочия:

14.1.1. Организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества; 14.1.2. Ежемесячное подведение консолидированных итогов деятельности Общества и его дочерних хозяйственных обществ;

14.1.3. Предварительное обсуждение проектов стратегии развития Общества и предоставление стратегии на утверждение Совету директоров Общества.

14.1.4. Предварительное обсуждение проектов консолидированных бюджетов по Обществу с указанием технико-экономических показателей: монтированная емкость, выручка, расходы, прибыль, инвестиции (далее ТЭП) с приложением ТЭП в разрезе Общества и каждой дочерней организации и каждого филиала и представление их на утверждение Совету директоров Общества;

14.1.5. Осуществление взаимодействия с дочерними организациями Общества, рассмотрение результатов деятельности дочерних организаций;

14.1.6. Рассмотрение ежеквартальных результатов деятельности филиалов Общества, в том числе выработка рекомендаций по повышению эффективности их работы;

14.1.7. Формирование предложений Совету директоров Общества по вопросам системы оплаты труда и материального стимулирования;

14.1.8. Утверждение Положения о системе управления и делегировании полномочий, политик по бизнес-процессам верхнего уровня;

14.1.9. Утверждение организационной структуры Общества с указанием в ней перечня всех филиалов и представительств Общества (без утверждения организационной структуры филиалов и представительств), а также утверждение типовой организационной структуры филиалов и представительств Общества;

14.1.10 Предварительное рассмотрение результатов аудита бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних организаций, составленной в соответствии с МСФО.

14.2 Правление вправе принимать решения по иным вопросам текущей деятельности Общества по поручениям Совета директоров, Президента и предложениям Генерального директора, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

14.3. Правление избирается Советом директоров Общества сроком на один год. Кандидатуры членов Правления представляет Президент. Порядок проведения заседаний Правления, порядок принятия решений, права и обязанности членов Правления и другие вопросы, связанные с деятельностью Правления, определяются Положением о Правлении.

14.4. Возглавляет и организует работу Правления – Президент Общества, являющийся одновременно Председателем Правления.

14.5. Лица, избранные в состав Правления Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. По решению Совета директоров Общества полномочия одного, нескольких или всех членов Правления Общества могут быть прекращены досрочно.

15. ПРЕЗИДЕНТ.

15.1. Президент Общества - единоличный исполнительный орган Общества, который в силу настоящего Устава наделяется всей полнотой полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения стратегических вопросов деятельности Общества, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

15.2. Президент Общества избирается Советом директоров Общества на срок 3 (Три) года и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.3. Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества и трудовым договором.

Трудовой договор с Президентом, дополнительные соглашения к трудовому договору с Президентом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

15.4. Президент Общества:

15.4.1. Без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах;

15.4.2. Возглавляет Правление Общества и организует его работу, в том числе представляет на рассмотрение Совету директоров кандидатуры членов Правления, а также предложения о досрочном прекращении полномочий членов Правления;

15.4.3. Принимает решения о корректировке консолидированных бюджетов по Обществу, в случае отклонения утвержденных консолидированных технико-экономических показателей: монтируемая емкость, выручка, расходы, прибыль, инвестиции) не более чем на 10 %;

15.4.4. Предварительно согласовывает любые сделки и/или взаимосвязанные сделки на сумму от 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей до 15 % балансовой стоимости чистых активов Общества и его дочерних организаций на конец предыдущего финансового года в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью, составленной по МСФО, за исключением сделок, совершаемых с дочерними организациями Общества, или совершает любые сделки и/или взаимосвязанные сделки на сумму до 15 % балансовой стоимости чистых активов Общества и его дочерних организаций на конец предыдущего финансового года в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью, составленной по МСФО;

При этом под взаимосвязанными сделками понимаются одновременно или последовательно совершаемые сделки, направленные на достижение единой цели;

15.4.5. Предварительно согласовывает и/или совершает сделки, связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств на сумму, не превышающую 15% (пятнадцать процентов) балансовой стоимости чистых активов Общества и его дочерних организаций на конец предыдущего финансового года в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью, составленной по МСФО;

15.4.6. Предварительно согласовывает и/или совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства, общей площадью более 100 кв.м. независимо от суммы сделки, в том числе договоры аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, заключаемые на срок более 1 (одного) года;

15.4.7. Предварительно согласовывает назначение на должность и увольнение заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, начальника Казначейства, директоров филиалов Общества; предварительно согласовывает увольнение финансового директора Общества;

15.4.8. Рассматривает ежемесячные отчеты Генерального директора о консолидированных результатах деятельности Общества и его дочерних хозяйственных обществ;

15.4.9. Предварительно согласовывает материалы и проекты решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на Общем собрании акционеров и Совете директоров Общества;

15.4.10. Предварительно согласовывает кандидатуры, выдвигаемые для избрания в органы управления, органы контроля дочерних организаций;

15.4.11. Утверждает кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для оценки стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, когда такая оценка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15.4.12. Утверждает положения и другие внутренние документы, регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции Президента;

15.4.13. Определяет позицию Общества (представителей Общества) при голосовании по нижеуказанным вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних организаций, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»;

1) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними организациями недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства, общей площадью более 100 кв.м. независимо от суммы сделки;

одобрение договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности дочерних организаций, заключаемых на срок более 1 (одного) года;

2) одобрение сделок, связанных с отчуждением и/или возможностью отчуждения дочерними организациями профильного имущества; согласование перечня профильного имущества;

3) одобрение любых сделок и/или взаимосвязанных сделок на сумму от 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых между дочерними организациями Общества. При этом под взаимосвязанными сделками понимаются одновременно или последовательно совершаемые сделки, направленные на достижение единой цели;

4) избрание членов Советов директоров дочерних организаций и досрочное прекращение их полномочий;

5) образование единоличного исполнительного органа дочерних организаций и досрочное прекращение его полномочий;

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДО коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); утверждение кандидатуры управляющей организации или управляющего, утверждение условий договора с управляющей организацией или управляющим, определение размера вознаграждения;

7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и порядка и условий расторжения договора с ним;

8) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

9) предварительное согласование кандидатур руководителей филиалов (представительств);

10) одобрение заключения дочерними организациями кредитных договоров и договоров выдачи ссуд и поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог;

11) одобрение заключения дочерними организациями договоров займа, в случаях, если указанные сделки совершаются не между Обществом и дочерней организацией, а также не дочерними организациями между собой.

15.5. Президент, в пределах возложенных на него полномочий, принимает письменные решения и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров, Общему собранию акционеров и Правлению Общества.

16.2. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров, Правления, Президента Общества.

16.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 3 (Три) года.

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

Трудовой договор с Генеральным директором, дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

16.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, в органах государственной власти, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления и Президента Общества;

- распоряжается имуществом и средствами Общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Президента Общества;

- утверждает правила, положения, процедуры и все иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением и Президентом;

- на основании решения Правления вводит в действие организационную структуру Общества;

- на основании типовой организационной структуры филиала и представительства Общества, утвержденной Правлением Общества, утверждает и вводит в действие организационную структуру филиалов и представительств Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с Уставом Общества, принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает взыскания;

- по предварительному согласованию с Президентом назначает и освобождает от должности Директоров филиалов (представительств) Общества; принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает взыскания;

- распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями структурных подразделений;

- открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций и для хранения денежных средств Общества;

- имеет право первой подписи в финансовых документах;

- выдает доверенности;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- организует подготовку материалов к Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и представляет их на согласование Президенту;

- обеспечивает сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

- принимает решения при голосовании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних организаций, не отнесенным к компетенции Совета директоров Общества согласно пп. 12.2.35 и к компетенции Президента согласно п. 15.4.16 настоящего Устава, а также по иным вопросам не входящим в компетенцию Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.5. В порядке, установленном настоящим Уставом, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

17. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек.

17.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

17.2.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

17.2.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

17.2.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;

17.2.4. выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

17.2.5. проверка своевременности и правильности платежей контрагентам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, дивидендов акционерам Общества;

17.2.6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),

отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

17.2.7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

17.2.8. проверка соответствия решений, принятых Советом директоров, действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

17.2.9. проверка соответствия решения, принятого единоличным исполнительным органом (управляющей организацией/управляющим), действующему законодательству, Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров Общества и/или решениям Совета директоров Общества.

17.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

17.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

17.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций.

17.6. Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.

17.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества составляет заключение (акт, отчет), в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.

18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить документы, установленные законодательством Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

18.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 18.1 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

18.4. Документы, указанные в п. 18.1 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию акционера Общества предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.5. Общество обязано по требованию акционера также предоставить ему информацию о деятельности Общества, и доступ к ней в рабочее время, включая:

- копии неаудированных консолидированных ежеквартальных отчетов Общества и дочерних организаций в течение 45 (сорока пяти) дней с момента окончания соответствующего квартала, подготовленных Обществом в соответствии с МСФО, в том числе подробный отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении капитала;

- копии прошедших аудит консолидированных годовых финансовых отчетов Общества и дочерних организаций в течение 120 (ста двадцати) дней с момента окончания соответствующего финансового года, подготовленных Обществом в соответствии с МСФО, в том числе подробный отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении капитала, а также заключение независимых аудиторов;

- копии управленческой отчетности Общества и дочерних организаций в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания соответствующего месяца.

18.6. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации..

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

19.3. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

19.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации.

Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

19.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

19.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.

19.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора). В случае избрания Ликвидационной комиссии Общее собрание акционеров назначает Председателя Ликвидационной комиссии и секретаря.

19.11. Общее собрание акционеров обязано в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, сообщить уполномоченным государственным органам, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора), и выполнить иные необходимые процедуры, предусмотренные действующим законодательством.

19.12. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем Ликвидационной комиссии.

19.13. Председатель Ликвидационной комиссии (Ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

19.14. Ликвидация Общества считается завершенной, полномочия Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) прекращаются с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

20. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

20.1. Трудовые отношения с сотрудниками Общества регулируются нормами трудового законодательства Российской Федерации.

Общество имеет право привлекать граждан для работы по совместительству, поручать выполнение работ по договорам гражданско-правового характера.

20.2. Общество на основании действующего законодательства о труде самостоятельно определяет порядок найма и увольнения сотрудников, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных дней и отпусков, осуществляет учет военнообязанных сотрудников Общества в установленном порядке.

20.3. Общество создает и обеспечивает сотрудникам Общества здоровые и безопасные условия труда в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами по охране труда, обеспечивает гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

20.4. При ликвидации Общества документы по личному составу сдаются в государственный архив.

20.5. Все споры между сотрудниками и Обществом разрешаются в установленном законом порядке.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

" 06 " мая 20 16 года

ОГРН 1065202028620

ГРН 2165258498836

Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле

Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России № 17
по Пермскому краю

Тыщенко И. А.

