

4

06.07.16

240568А

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания  
акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НИИ молекулярной электроники и  
завод «Микрон» 24.06.2016 г.  
Протокол собрания акционеров  
№ 02/16 от 29.06.2016 г.

**УСТАВ**

(редакция 2016 года)

**Публичное акционерное общество  
«Микрон»**

*Москва, 2016 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО .....</b>	<b>3</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....	4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	5
7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	6
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	6
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	7
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	8
 <b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>8</b>
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	8
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	8
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	9
 <b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>10</b>
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	10
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	10
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ .....	10
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ ....	11
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	11
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	11
 <b>ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>12</b>
21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	12
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	12
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	12
24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
 <b>ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>15</b>
25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	15
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	15
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	15
28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	19
29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	21
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	22
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	23
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	23
33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	28
34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	29
35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	29
36. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	30
 <b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>31</b>
37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	31
38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	31

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Акционерное общество «Микрон», в дальнейшем именуемое «Общество», является Публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства РФ.  
Общество создано путем преобразования государственного предприятия НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» в акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» и является его правопреемником.
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Микрон».**
- 1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Микрон».**
- 1.4 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «Mikron».**
- 1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Mikron» PJSC.**
- 1.6 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.1.**
- 1.7 Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
- 1.8 Срок деятельности Общества не ограничен.

### 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - 1) Разработка микросхем (интегральных схем) и других изделий электронной техники общего и специального назначения.
  - 2) Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области микроэлектроники и внедрение их результатов в производство.
  - 3) Разработка и реализация инвестиционных научно-технических программ.
  - 4) Производство микросхем (интегральных схем) и других изделий электронной техники общего и специального назначения.
  - 5) Разработка и реализация программного продукта.
  - 6) Производство товаров народного потребления и их реализация.
  - 7) Оказание бытовых, социально-культурных, спортивно-оздоровительных услуг населению, организация туризма.
  - 8) Оказание научно-технических, консультационных, информационных, агентских, рекламных, маркетинговых, посреднических, сбытовых, сервисных, транспортных услуг как отечественным, так и иностранным юридическим и частным лицам.
  - 9) Разработка, производство и реализация информационных, методических, рекламных материалов, в том числе технологической и конструкторской документации.
  - 10) Организация выставок, выставок-продаж, аукционов.
  - 11) Производство и переработка сельскохозяйственных продуктов.
  - 12) Выполнение проектных, строительно-монтажных, ремонтно-наладочных работ.
  - 13) Эксплуатация и ремонт автотранспорта.
  - 14) Производство лекарственных препаратов, товаров медицинского, санитарно-гигиенического, косметического назначения, а также их закупка, хранение и реализация.
  - 15) Производство, сертификация и реализация приборов медицинского назначения.
  - 16) Лизинг оборудования.
  - 17) Осуществление коммерческих операций на внутреннем и внешнем рынках.
  - 18) Организация и координация делового сотрудничества во всех сферах деятельности с предприятиями, организациями и частными лицами, как в РФ, так и за рубежом.
  - 19) Внешнеэкономическая деятельность, экспорт собственной продукции, экспорт и импорт других товаров, оборудования, сырья в соответствии с действующим законодательством.
  - 20) Экспортно-импортные операции в области лицензий, ноу-хау, исследовательских и проектных работ.
  - 21) Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
  - 22) Осуществление деятельности в области защиты информации.
  - 23) Выполнение работ по мобилизационной подготовке предприятий Общества.

- 24) Подготовка научных кадров через аспирантуру (в т.ч. на коммерческой основе).
  - 25) Оказание медицинских и санаторно-курортных услуг в пансионате с лечением и санаторном круглогодичном детском лагере.
  - 26) Оказание услуг в области гостиничного хозяйства, организация работы столовых, баров, кафе.
  - 27) Оказание услуг по проведению зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и клубной деятельности.
  - 28) Защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством РФ.
  - 29) Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты конфиденциальной информации.
  - 30) Использование шифровальных средств.
  - 31) Предоставление услуг в области шифрования информации, распространение шифровальных (криптографических) средств, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, разработка, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем.
  - 32) Производство работ по проектированию, монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
  - 33) Выполнение мероприятий и (или) оказание услуг по противодействию иностранным техническим разведкам, предусмотренных государственными стандартами РФ и нормативными правовыми актами ФСТЭК России.
  - 34) Разработка, производство, приобретение для последующей реализации, распространение средств защиты информации, систем и технических средств в защищенном исполнении.
  - 35) Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
  - 36) Добыча пресных подземных вод для удовлетворения технических потребностей Общества и его абонентов.
- 2.4. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством РФ.
- 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в РФ и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние общества, как на территории РФ, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.5. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством РФ, включая именные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 3.6. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих законодательству РФ и настоящему Уставу.
- 3.7. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законодательством РФ форме с международными финансовыми организациями.
- 3.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

- 3.11. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.12. Для достижения уставных целей Общество может использовать контрактную систему найма сотрудников, создавать временные трудовые коллективы, на договорных началах привлекать юридических и физических лиц, их имущество и объекты интеллектуальной собственности, с соблюдением требований, установленных законодательством о государственной и коммерческой тайне.
- 3.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Правительства Москвы.

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 27.1.23 – 27.1.30, 32.2.17 и 32.2.19 настоящего Устава, а также с соблюдением требований законодательства РФ.
- 4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

#### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

#### **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.
- 6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.7. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

- 6.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 6.10. Лицо (акционер), не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов (невостребованные дивиденды) в сроки, установленные законодательством РФ. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
- 6.11. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные лицом (акционером) дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РФ.
- 7.2. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством РФ.
- 7.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. 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. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.4. Общество вправе образовывать иные фонды.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством РФ.
- 8.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законодательством порядке генеральный директор Общества.
- 8.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется генеральным директором с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.
- 8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной и инсайдерской информации.

- 9.4. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.5. При необходимости Общество заключает с генеральным директором, членами Правления и Совета директоров, сотрудниками Общества, акционерами, другими лицами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке установленном законодательством РФ.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законодательством РФ порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 10.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством РФ, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 10.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.
- 10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также перечень требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями законодательства РФ;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 10.14. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
  - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющих государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

## **11. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
- 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству РФ. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

## **ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 12.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.2. Уставный капитал Общества составляет 1 026 730, 78 (Один миллион двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 78 копеек и состоит из 41 069 231 (Сорока одного миллиона шестидесяти девяти тысяч двухсот тридцати одной) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,025 (Двадцать пять тысячных) рубля каждая..
- 12.3. Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 13 882 421 (Тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста двадцать одну) штуку номинальной стоимостью 0,025 (Двадцать пять тысячных) рубля каждая. Указанные в настоящем пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

### **13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.6 - 27.1.10 и 32.2.6 – 32.2.7 настоящего Устава.
- 13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 13.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.5. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.6. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.



- 13.7. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 13.9. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 13.10. 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.
- 13.11. 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.

#### **14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 14.2. 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 Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.11 – 27.1.12 настоящего Устава.
- 14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 14.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
  - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
  - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
  - (4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
  - (5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
  - (6) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 14.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 14.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

## **ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

### **15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 15.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 15.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 15.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 15.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 15.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством РФ.
- 15.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 15.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра или депозитария.

### **16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
- 16.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров, и (или) по решению Совета директоров Общества.
- 16.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, и (или) по решению Совета директоров Общества.
- 16.4. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки), может осуществляться только деньгами.
- 16.5. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 16.6. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 16.7. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 16.8. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг, в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения, устанавливаются законодательством РФ.

### **17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ**

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

**18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**

- 18.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 18.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 18.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 18.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 18.5. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 18.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 18.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
- 18.8. Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации должен привлекаться оценщик.

**19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством РФ. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

**20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

- 20.1. Владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
  - (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании;
  - (3) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его

акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

- 20.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требования, поступившие к держателю реестра акционеров Общества (регистратору) либо в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
- 20.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством РФ.
- Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу.

## **ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 21.2. Если иное не установлено законодательством РФ, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 21.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 21.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

### **22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 22.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 22.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
- 22.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 22.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

### **23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

- (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
  - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - (4) право беспрепятственно отчуждать принадлежащие акции без согласия других акционеров и общества;
  - (5) право требовать в установленных законодательством РФ случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
  - (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
  - (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
  - (8) право в установленном законодательством РФ порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
  - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
  - (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
  - (12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
  - (14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законодательством РФ порядка;
  - (15) право в установленном законодательством РФ порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и настоящего Устава, 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;
  - (16) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - (17) иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 23.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
  - (2) в установленном законодательством РФ порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
- 23.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 23.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;

- (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - (3) В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;
- 23.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
  - (2) В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;
  - (3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
  - (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 23.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.
- 23.8. Допуск акционеров Общества, генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

## 24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Обязанности акционеров определяются законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества,
  - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - (5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - (6) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
  - (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - (8) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
  - (9) нести иные обязанности, предусмотренные законом.
- 24.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законодательством РФ порядке.

## ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

### 25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 25.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
- 25.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

### 26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 26.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ.
- 26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 26.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.20 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 26.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора) и об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством РФ.

### 27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (2) **реорганизация Общества;**
    - решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
    - (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов);
    - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (10) **в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.8. и 27.1.9. настоящего Устава)
- (11) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (12) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (15) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества (размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих 25 % (двадцать пять) и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества в случае, если Советом директоров Общества не достигнуто единогласие по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества (о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих 25 % (двадцать пять) и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
  - (принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (16) **размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением



- вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) **определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
  - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) **утверждение Аудитора Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (принимаются только по предложению Совета директоров Общества);**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (20) **утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (21) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (22) **консолидация и дробление акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (23) **одобрение в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24. и 27.1.25. настоящего Устава;**
- (24) **одобрение в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**
- (25) **одобрение в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**
- (26) **одобрение в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23–27.1.25 настоящего пункта Устава, составит**

- менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (27) одобрение в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23–27.1.25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, указанных в подпунктах 27.1.23 – 27.1.27., принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
- (28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)
- (29) одобрение в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (30) одобрение в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.16 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах

управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(36) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - приобретение Обществом размещенных акций;**

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(37) **принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;**

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(38) **иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.**

- 27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.
- 27.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 27.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## 28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом. Такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 28.2. Датой предъявления требования считается дата получения Обществом письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 28.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 28.4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 28.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 28.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 28.7. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 28.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 28.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем **за 2 дня** до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 28.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
- 28.11. В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в одной из газет: «Зеленоград Сегодня», «41 плюс», «Столичная ярмарка» и на сайте Общества <http://www.mikron.ru>.
- 28.12. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.
- 28.13. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 28.14. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 28.15. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства РФ, а также Положением об информационной политике Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества и решением Совета директоров Общества.
- 28.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые на годовом Общем собрании акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через **100 (сто) дней** после окончания отчетного года.

## 29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводится по месту нахождения Общества. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.  
Протокол ведет секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь Общества либо лицо, назначаемое Председательствующим на собрании, либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.
- 29.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 29.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.20 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 29.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или законодательства РФ. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 29.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, являющийся независимой организацией, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров.
- 29.6. Общее собрание акционеров, 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 акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 29.7. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 29.8. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.23 - 27.1.28 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законодательством РФ порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
  - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 29.9. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
- 29.10. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1. настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании

Общества в некоммерческое партнерство, об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1. (23) – 27.1. (28) настоящего Устава).. В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.

- 29.11. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на 2 (два) часа.
- 29.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.13. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.
- 29.14. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров и направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 29.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 29.16. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### **30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

- 30.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 30.4. 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.
- 30.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 30.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### 31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- 31.3. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 31.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 31.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем семь членов. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 31.6. Председатель Совета директоров, а также его заместитель избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 31.7. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 31.8. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
  - (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
  - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством РФ;
  - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
  - (4) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 31.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

### 32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной системы управления Обществом,

разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением утверждения годовых бюджетов (финансовых планов), решение по которым принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, без учета выбывших членов Совета директоров).
- (2) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ, предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (3) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (4) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (5) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (6) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.9 и 27.1.10 настоящего Устава;**
  - (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**
  - (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (8) **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**
  - (решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;
  - решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (9) **определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки)
- (10) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) **назначение генерального директора Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с генеральным директором и с членами Правления Общества; продление полномочий и досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и членов Правления Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)



- (12) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (15) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
  - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления генеральному директору и членам Правления Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
  - участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
  - корпоративное управление;
  - управление рисками;
  - управление этапами разработки, производства модернизации, развития и эксплуатации электронной компонентной базы ОАО «НИИМЭ и Микрон» (Положение о Генеральном конструкторе Общества).
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решение об их ликвидации; утверждение Положения о филиалах и представительствах.
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (17) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества.
- (решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
  - решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (18) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), размер которой либо стоимость имущества по которой составляет 10 (десять) и более процентов от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае если сделка (взаимосвязанные сделки) не подлежит одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества по иным основаниям;
- решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) одобрение в установленном законодательством РФ порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего Устава;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- (20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (21) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (22) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (23) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (24) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (25) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- (решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (26) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочернего общества (далее - «ДО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (27) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля ДО Общества;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (28) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении генеральному директору Общества);
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (29) утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществления контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении генерального директора Общества;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (30) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении генерального директора Общества, в том числе Генерального конструктора; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении генерального директора Общества;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (31) согласование совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (32) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).

- (33) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).
- (34) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей;  
• (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).
- (35) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;  
• (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (36) при необходимости Общество вправе вынести вопрос об определении позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и заседаний советов директоров ДО (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):
- внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;
  - реорганизация, ликвидация ДО;
  - определение количественного состава совета директоров ДО, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ДО;
  - увеличение, уменьшение уставного капитала ДО;
  - принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - дробление и консолидация акций ДО;
  - совершение ДО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ДО;
  - одобрение любых сделок с особым порядком заключения, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ДО;
  - назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его полномочий;
  - согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по инициативе Общества.
- (37) назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;  
• (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (38) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;  
• (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (39) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;  
• (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (40) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов;  
• (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (41) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;  
• (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (42) предварительное одобрение (до совершения сделки) любых сделок по отчуждению и/или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а так же отчуждению и/или передачи на основании суб-лицензионного

**соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;**

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(43) **утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;**

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(44) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.**

32.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для генерального директора, Правления Общества и сотрудников Общества.

### **33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Советом директоров Общества может осуществляться заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.

33.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

33.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

33.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

33.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

33.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

33.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

33.9. Если иное не установлено законодательством РФ и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.

33.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.

- 33.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 33.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 33.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 33.14. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 33.15. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

#### 34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – **генеральный директор**.
- 34.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 34.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 34.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 34.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 34.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 34.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 34.8. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 34.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 34.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

#### 35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
- (1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ДО Общества;
  - (2) рассмотрение результатов деятельности ДО, а также структурных подразделений Общества;
  - (3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его ДО, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
  - (4) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;
  - (5) предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, подлежащих одобрению Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом.
  - (6) рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
  - (7) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
  - (8) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению генерального директора Общества;
  - (9) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;

- (10) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.
- Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 35.2. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по представлению генерального директора Общества. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 35.3. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
- 35.4. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.
- 35.5. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.
- 35.6. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 35.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 35.8. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
- 35.9. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей генерального директора Общества.

### 36. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 36.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 36.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 36.3. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 36.4. Генеральный директор возглавляет Правление Общества и организует его работу.
- 36.5. Генеральный директор 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 и в суде
- 36.6. В рамках своей компетенции генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в РФ, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

- (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
  - (9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.35.1.(8) настоящего Устава;
  - (10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 36.7. Генеральный директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности с генерального директора.
- 36.8. Договоры, другие документы и акты подписываются генеральным директором и скрепляются печатью Общества; платежные документы, доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей (товаров, материалов, ценных бумаг и т.д.) дополнительно подписываются Главным бухгалтером Общества.
- 36.9. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз. По решению Совета директоров Общества полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно.
- 36.10. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 36.11. Генеральный директор вправе расторгнуть контракт с Обществом до истечения срока полномочий (срока контракта) по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и условиями контракта.
- 36.12. При возникновении вышеизложенных обстоятельств, а также при невозможности выполнения генеральным директором своих прямых обязанностей временно (за исключением обстоятельств служебной необходимости), Совет директоров Общества, избирает Исполняющего обязанности генерального директора, на которого возлагаются все права и обязанности генерального директора в соответствии с настоящим Уставом.
- 36.13. При осуществлении возложенных на него функций генеральный директор Общества руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## **ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 37.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционеров.
- 37.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 37.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

### **38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- 38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором/Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех) членов.
- 38.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 38.3. Ревизор/Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров, Счетной комиссии и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований

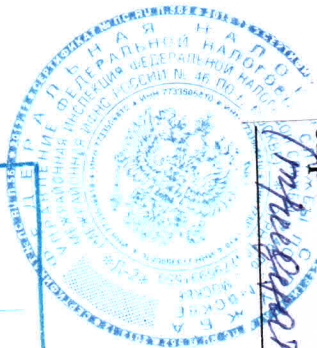
- полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 38.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.
- 38.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений.
- 38.6. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 38.7. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
- 38.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 38.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на генерального директора Общества.
- 38.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
  - (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
  - (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
  - (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
  - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
  - (7) проверка соблюдения правил ведения несекретного делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;
- 38.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 38.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 38.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 38.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.





Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 32

(интервью № 250) листах



Министерство финансов Российской Федерации  
Федеральная налоговая инспекция  
12 ИЮЛ 2016

ИНН 77-00073466  
КПП 77-07/803313

Зам. Нач. Уд. Д. А.  
ИВАНОВ С. А.

