

**УТВЕРЖДЁН**

годовым Общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества «Селигдар»

Протокол от «21» июня 2016 года № 3-2016-ОСА

**УСТАВ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Селигдар»**  
**(редакция №6)**

2016 год

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Публичное акционерное общество «Селигдар», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения по Решению единственного учредителя - Артели старателей «Селигдар» № 1 от 04 апреля 2007 года в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Селигдар».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Селигдар».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public joint-stock company «Seligdar».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «Seligdar».

2.5. Место нахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12.

## **Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом, и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему. Общество вправе иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.4. Общество для достижения цели своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество может быть участником (учредителем) любых юридических лиц, в которых согласно законодательству Российской Федерации допускается участие акционерных обществ.

3.7. Общество может создавать совместно с российскими и (или) иностранными гражданами и (или) юридическими лицами хозяйственные общества и товарищества.

3.8. Общество может на добровольных началах принимать участие в существующих и/или вновь создаваемых союзах, ассоциациях, межотраслевых, региональных и других объединениях на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и участвуют в хозяйственном обороте от имени Общества на основании утвержденных Советом директоров Общества Положений о них.

3.12. Имущество, которым Общество наделяет филиалы и представительства, а также имущество, приобретенное посредством филиала, является собственностью Общества и учитывается на балансе Общества, а также на отдельных балансах филиалов. Филиалы, являясь составной частью Общества, осуществляют пользование и распоряжение имуществом Общества в пределах прав и полномочий, определенных настоящим Уставом, внутренними документами Общества, Положением о филиале Общества, доверенностями, выдаваемыми Обществом руководителям филиалов.

3.13. Ответственность по обязательствам, возникшим в процессе участия филиалов в хозяйственном обороте от имени Общества, несет Общество.

3.14. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам



Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.16. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

3.17. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

#### **Статья 4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

4.3.1. Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);

4.3.2. Геологоразведочные и геофизические работы;

4.3.3. Разведочное бурение;

4.3.4. Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами;

4.3.5. Лесозаготовки;

4.3.6. Деятельность автомобильного грузового транспорта;

4.3.7. Производство общестроительных работ;

4.3.8. Хранение и складирование;

4.3.9. Капиталовложения в ценные бумаги;

4.3.10. Капиталовложения в собственность;

4.3.11. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

4.3.12. Деятельность по управлению холдинг-компаниями;

4.3.13. Предоставление займов промышленности;

4.3.14. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;

4.3.15. Предоставление прочих услуг.

4.4. Общество, руководствуясь действующим законодательством, вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.8. Общество осуществляет защиту государственной тайны, тайны связи и иной охраняемой законом тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют



возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

## **Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

6.2. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

6.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 887 354 730 (Восемьсот восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 737 354 730 (Семьсот тридцать семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

7.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.4. Все акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены в установленный законом срок.

7.5. Количество размещенных акций Общества составляет 887 354 730 (Восемьсот восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) штук, из которых 737 354 730 (Семьсот тридцать семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) штук обыкновенных именных акций и 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук привилегированных акций. Номинальная стоимость акции составляет 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

## **Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

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

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

8.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

8.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.5. 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.



8.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

## **Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

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

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

9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций принимается Общим собранием акционеров.

9.4. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. 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.

9.6. Сообщение об уменьшении уставного капитала Общества должно быть составлено согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.7. 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. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

## **Статья 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

10.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме, при которой владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

10.3. Общество вправе выпускать обыкновенные и привилегированные акции, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

10.4. Все акции Общества являются именными. Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 1 (один) рубль.

10.5. Форма оплаты акций, приобретенных единственным учредителем Общества при его учреждении, определена решением об учреждении.

10.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. В оплату за дополнительные акции Общества могут быть внесены только такие права на объекты интеллектуальной собственности, которые имеют признаваемую законом материальную (документарную) форму и могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

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

10.8. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

10.9. При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.10. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества



должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителем Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

10.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 105 000 000 (сто пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

10.12. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 10.11 настоящего Устава.

## **Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

### **Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций**

11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

11.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;

11.1.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

11.1.3. продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

11.1.4. получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;

11.1.5. имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);

11.1.6. акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

11.1.7. на получение дивидендов;

11.1.8. на получение части имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и в соответствии с требованиями закона;

11.1.9. получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества, а также получать копии документов в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;

11.1.10. передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

11.1.11. обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера;

11.1.12. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.1.13. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих



акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

11.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

#### **Права и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций**

11.4. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

11.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций.

11.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая по итогам отчетного года в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 2,25 рубля (два рубля двадцать пять копеек).

11.7. Каждый акционер - владелец привилегированных акций имеет право:

11.7.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

11.7.2. принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов: о реорганизации и ликвидации Общества; о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

11.7.3. владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собрании акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает ограничение прав акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, либо предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по этим привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев таких привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

11.7.4. в случае ликвидации Общества получать ликвидационную стоимость, которая на одну привилегированную акцию составляет часть имущества оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, пропорциональную доле одной привилегированной акции в уставном капитале Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

11.7.5. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров и иную информацию в порядке, предусмотренном пунктом 11.1.4. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;

11.7.6. обжаловать в суд решение Совета директоров общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера;

11.7.7. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.



11.8. Акционеры Общества обязаны:

- 11.8.1. соблюдать положения настоящего Устава, внутренних документов Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 11.8.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества, решением об их размещении;
- 11.8.3. доводить до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершаемых Обществом сделках;
- 11.8.4. своевременно сообщать регистратору об изменениях сведений о владельце, содержащихся в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- 11.8.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 11.8.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

## **Статья 12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 12.2. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 12.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
- 12.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 12.5. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
- 12.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 12.7. 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.

## **Статья 13. ФОНДЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

- 13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества.
- 13.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 13.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 13.4. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений решением Общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному пунктом 17.2.14. настоящего Устава, может быть принято решение о создании иных фондов.
- 13.5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории



Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества. Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

13.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

13.7. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

13.8. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в размере, определенном в пункте 11.6. настоящего Устава.

13.9. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения), определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов, размер которых устанавливается таким образом, чтобы размер дивидендов, выплачиваемых за счет таких фондов, был не ниже размера, указанного в пункте 11.6. настоящего Устава.

13.10. Ежегодный фиксированный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную именную акцию Общества, объявляется и выплачивается при условии достаточности для этих целей чистой прибыли и (или) специального фонда, сформированного Обществом в соответствии с пунктом 13.9. настоящего Устава.

13.11. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13.12. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными федеральными законами.

13.13. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами, за исключением случая, когда Общее собрание акционеров в отношении дивидендов по обыкновенным акциям примет решение о выплате дивидендов иным имуществом. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться только деньгами.

13.14. В случае если объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, обязанность по их выплате прекращается.

13.15. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим российским законодательством.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

13.16. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

13.17. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым



отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

#### **Статья 14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

14.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

14.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

14.4. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров.

14.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.6. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

14.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

14.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – Реестр) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

15.2. Держателем Реестра является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор).

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

#### **Статья 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Органами управления Общества являются:

16.1.1. Общее собрание акционеров;

16.1.2. Совет директоров;

16.1.3. Коллегиальный исполнительный орган (Правление);

16.1.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

16.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

16.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

16.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества и коллегиального исполнительного органа осуществляется по решению Совета директоров.

#### **Статья 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.



17.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 17.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 17.2.2. реорганизация Общества;
- 17.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 17.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.2.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 17.2.6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 17.2.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.2.8. утверждение аудитора Общества;
- 17.2.9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 17.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 17.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 17.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 17.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 17.2.14. 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;
- 17.2.15. принятие решения о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 17.2.16. принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 17.2.17. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17.2.18. дробление и консолидация акций;
- 17.2.19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.2.21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17.2.22. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17.2.24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 17.2.25. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 17.2.26. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам-инициаторам этого собрания;
- 17.2.27. принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;



- 17.2.28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 17.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 17.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 17.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом не установлено иное.
- 17.6. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
- 17.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:
- 17.7.1. реорганизация Общества;
  - 17.7.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 17.7.3. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  - 17.7.4. дробление и консолидация акций;
  - 17.7.5. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17.7.6. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17.7.7. принятие решения об участии финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 17.7.8. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - 17.7.9. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в частности - Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии;
  - 17.7.10. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- 17.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - 17.8.2. реорганизация Общества;
  - 17.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 17.8.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 17.8.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
  - 17.8.6. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
  - 17.8.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 17.8.8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов



ранее размещенных обыкновенных акций;

17.8.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

17.8.10. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

17.8.11. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17.8.12. принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

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

17.8.14. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.9. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, 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.

### **Годовое общее собрание акционеров**

17.10. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

17.11. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества.

17.12. На годовом собрании ежегодно должны решаться следующие вопросы:

17.12.1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

17.12.2. избрание членов Совета директоров;

17.12.3. избрание членов Ревизионной комиссии;

17.12.4. утверждение аудитора Общества.

17.13. В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

17.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

17.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

17.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5



(пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 17.14 настоящей статьи.

17.18. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили 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 трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.19. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

17.20. Все проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.21. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая Ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

17.22. Когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества решения о его проведении.

17.23. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопроса, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

17.24. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера).

17.25. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров



либо об отказе в его созыве.

17.26. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.27. 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 момента принятия такого решения. Если данные предложения поступили 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 трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.28. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

### **Информация о проведении Общего собрания акционеров**

17.29. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – [www.seligdar.ru](http://www.seligdar.ru) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

17.30. По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества следующими способами (одним или несколькими):

17.30.1. направление заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

17.30.2. вручение лично таким лицам под роспись;

17.30.3. направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

17.30.4. направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

17.31. 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 Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.32. Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания; вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

17.33. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### **Кворум Общего собрания акционеров**

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

17.35. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для



участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.36. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

17.38. 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.

17.39. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

17.40. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 часа.

17.41. 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.

17.42. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

#### **Право на участие в Общем собрании акционеров**

17.43. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

17.44. Общество обязано раскрывать сведения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие информации.

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

17.46. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

17.46.1. лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;

17.46.2. направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;

17.46.3. голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;

17.46.4. голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;



17.47. В случае, если это предусмотрено решением о созыве Общего собрания акционеров при его проведении в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

17.48. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.49. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

### **Проведение Общего собрания акционеров**

17.50. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с которой акционеры или их уполномоченные представители имеют право по своему выбору осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания либо путем личного присутствия на Общем собрании акционеров, либо направить заполненные бюллетени в Общество;
- в форме заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем.

17.51. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

17.52. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

17.53. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из присутствующих членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров или по решению большинства членов Совета директоров, присутствующих на собрании (в случае отсутствия поручения председателя Совета директоров, отсутствия или отказа лица, которому выдано поручение). В случае отсутствия членов Совета директоров, на собрании председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества. При отсутствии указанных лиц председательствующий избирается простым большинством из числа присутствующих лиц, имеющих право на участие в проводимом Общем собрании.

17.54. На годовом Общем собрании акционеров должны присутствовать: Генеральный директор Общества, члены Совета директоров, члены Правления, члены Ревизионной комиссии и аудитор. Акционеры вправе требовать представления им письменных отчетов Совета директоров, Правления, Генерального директора и ответов на вопросы, касающихся различных аспектов деятельности Общества, а также возможность задать вопросы членами ревизионной комиссии и аудитору Общества относительно представленных ими заключений.

17.55. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о выборе членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, аудитора общества, то акционерам представляется полная информация о кандидатах на данные должности, включая письменное согласие кандидата занять соответствующую должность, в порядке, предусмотренном п. 17.32 настоящего Устава. При отсутствии письменного согласия кандидата Общество обязано обеспечить личное присутствие кандидата на Общем собрании акционеров.

### **Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования. Протокол Общего собрания акционеров.**

17.56. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».



17.57. Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо, по решению Совета директоров, бюллетени для голосования могут направляться акционерам в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

17.58. Форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством.

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

17.60. Функции счетной комиссии осуществляются Регистратором Общества.

17.61. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров (председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия Корпоративного секретаря в день проведения Общего собрания акционеров, секретаря Общего собрания акционеров избирает Председательствующий на собрании.

Выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества (копии протоколов) заверяются (подписываются) Генеральным директором Общества или Председателем Общего собрания акционеров Общества, или Корпоративным секретарем Общества.

## **Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

18.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

18.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности и бюджетов Общества, а также отчетов об их выполнении, утверждение организационной структуры Общества, утверждение кредитной политики Общества;

18.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.2.5. образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договоров, заключаемых с членами Правления, в том числе условий о размере выплачиваемого вознаграждения и компенсаций;

18.2.6. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора, заключаемого с ним, в том числе условий о размере выплачиваемого вознаграждения и компенсаций; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

18.2.7. принятие решений о назначении на должность Президента Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения, а также прекращение его полномочий;

18.2.8. предварительное утверждение годового отчета Общества;

18.2.9. утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества;

18.2.10. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг,



внесение в них изменений и дополнений;

18.2.11. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.2.12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18.2.13. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.2.14. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

18.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре независимого аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;

18.2.16. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

18.2.17. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

18.2.18. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18.2.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

18.2.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

18.2.21. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией (прекращением деятельности);

18.2.22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.2.23. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.2.24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18.2.25. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18.2.26. в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие 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 об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

18.2.27. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение 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 об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

18.2.28. осуществление прав и выполнение обязанностей работодателя в отношении единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

18.2.29. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

18.2.30. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

18.2.31. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

18.2.32. принятие решений о приобретении Обществом акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей), а также принятие иных



решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия Общества в таких организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);

18.2.33. принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления коммерческих организаций, 100% уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат (напрямую или косвенно) Обществу:

- о приобретении такими обществами акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций,
- о совершении сделок в отношении принадлежащих таким хозяйственным обществам акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей), а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия в таких организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);

18.2.34. определение позиции представителей Общества по следующим вопросам, включенным в повестку дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных Обществ (далее – дочернее общество):

- о приобретении дочерним обществом акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций,
- о совершении сделок в отношении акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, принадлежащих дочернему обществу, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей), и о принятии иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия в таких организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.),
- об увеличении уставного капитала дочернего общества, в том числе путем увеличения номинальной стоимости акций (долей) или путем размещения дополнительных акций,
- о размещении ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в обыкновенные акции,
- о дроблении, консолидации акций дочернего общества,
- о реорганизации, ликвидации дочернего общества.

18.2.35. разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;

18.2.36. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.2.37. принятие решений об образовании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение Положений о них; рассмотрение отчетов об итогах работы комитетов Совета директоров;

18.2.38. проведение оценки эффективности работы Совета директоров, его членов, а также Комитетов Совета директоров;

18.2.39. утверждение дивидендной политики Общества;

18.2.40. утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;

18.2.41. определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

18.2.42. утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы), а также признание его (их) утратившим силу;

18.2.43. принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более двух месяцев) структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;

18.2.44. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Корпоративного секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения; назначение на период отсутствия Корпоративного секретаря лица, обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе



выполняющего функции Секретаря Совета директоров;

18.2.45. утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

18.2.46. утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Обществом обязательных требований фондовых бирж, на которых имеют обращение ценные бумаги Общества и производные от них ценные бумаги, внесение изменений и дополнений в утверждаемые документы, а также признание их утратившими силу;

18.2.47. контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров;

18.2.48. утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);

18.2.49. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

### **Избрание совета директоров**

18.3. Количественный состав Совета директоров утверждается Общим собранием акционеров и не может быть менее чем 5 человек

18.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

18.6. 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.

18.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

18.8. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

18.9. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

18.10. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Члены Совета директоров могут быть избраны в члены Правления, однако они не могут составлять в Правлении большинства.

18.11. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

### **Председатель совета директоров**

18.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.13. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

18.14. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.15. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;



- организует на заседаниях и при заочных голосованиях ведение протокола.
- председательствует на Общем собрании акционеров.

18.16. Совет директоров вправе назначить заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании или в заочном голосовании.

#### **Заседание совета директоров**

18.17. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, вопросы подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров в части, не определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, регулируются Положением о Совете директоров Общества, принимаемым Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

18.18. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (Акционера), владеющих в совокупности не менее 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества.

18.19. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

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

18.21. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

18.22. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

18.23. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

18.24. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

18.25. Решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временно исполнительного органа Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.26. Решения об одобрении крупных сделок и сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В том случае, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто при голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки, для принятия решения по которому единогласие требуется в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, рассмотрение такого вопроса может быть вынесено на решение Общего собрания акционеров.

18.27. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение поданному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

18.28. Решение об утверждении условий договора с генеральным директором и членами правления принимается Советом директоров большинством голосов, при этом голоса исполнительных директоров Общества не учитываются.

18.29. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров



Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

18.30. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18.31. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: дата, место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и заверяется Корпоративным секретарем Общества (в случае его отсутствия – лицом, осуществляющим его функции, назначаемым решением Совета директоров).

Выписки из протокола заседания Совета директоров (копии протоколов) заверяются (подписываются) Генеральным директором Общества или Председателем Совета директоров Общества, или Корпоративным секретарем Общества.

18.32. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

18.33. Статус независимого директора определяется решением Совета директоров Общества, принимая во внимание применимое законодательство, правила Бирж, где обращаются ценные бумаги Общества, Устав, внутренние документы Общества и иные соответствующие факторы.

18.34. Если после избрания в Совет директоров произойдут изменения или возникнут обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

## **Статья 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Председатель Правления Общества осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.

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

19.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.4. Исполнительные органы Общества непосредственно организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и несут дисциплинарную и гражданскую ответственность за их невыполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества)**

19.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

19.6. Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

19.6.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;



- 19.6.2. имеет право первой подписи финансовых документов;
- 19.6.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим российским законодательством, в пределах своей компетенции;
- 19.6.4. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 19.6.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 19.6.6. совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции;
- 19.6.7. выдает доверенности от имени Общества;
- 19.6.8. открывает и закрывает в банках счета Общества;
- 19.6.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 19.6.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 19.6.11. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 19.6.12. утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок наложения взысканий на работников Общества, а также введение системы мотивации и поощрений в Обществе;
- 19.6.13. обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора и соглашений между Обществом и работниками Общества;
- 19.6.14. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.
- 19.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию системы защиты таких сведений, обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне».
- 19.8. Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
- 19.9. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, сроком не более, чем на 5 (пять) лет, и может быть переизбран неограниченное число раз. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества должно содержать имя кандидата, место его работы, занимаемую должность, сведения о занятии должностей в органах управления других организаций. Порядок назначения, принципы деятельности, права и обязанности единоличного исполнительного органа, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора, не отраженные в настоящем Уставе, могут регулироваться также Положением Общества о единоличном исполнительном органе, принимаемым Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, участвующих в собрании. Договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий, определенный Советом директоров Общества.
- 19.10. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:
- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних документов Общества;
  - в случаях, предусмотренных заключенным с ним договором;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 19.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 19.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 19.13. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.



19.14. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Договор с управляющей организацией (управляющим) заключается на срок 1 год.

19.15. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

19.16. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

19.17. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, за исключением сделок с недвижимым имуществом.

#### **Правление Общества**

19.18. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

19.19. Правление образуется в составе Председателя Правления и иных членов Правления. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

19.20. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Члены Правления назначаются Советом директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в члены Правления могут быть представлены Совету директоров Генеральным директором Общества и (или) членами Совета директоров. Предложение о выдвижении кандидатов в Правление Общества должно содержать имя, место работы, занимаемую должность, сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций каждого выдвигаемого кандидата.

19.21. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов или всех членов Правления. Полномочия любого члена (всех членов) Правления могут быть досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по инициативе Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

19.22. Правление координирует работу служб и подразделений Общества, принимает обязательные для исполнения решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества. Правление в том числе:

19.22.1. Планирует хозяйственную деятельность Общества, в частности разрабатывает и представляет для утверждения Совету директоров Общества концепции развития, перспективные планы и основные программы деятельности Общества, в том числе бюджеты и инвестиционные программы Общества, а также представляет отчеты об их выполнении.

19.22.2. Представляет Совету директоров Общества годовой отчет и баланс для предварительного утверждения.

19.22.3. Разрабатывает организационную структуру Общества, определяет состав и статус структурных подразделений Общества и представляет на утверждение Совету директоров Общества.

19.22.4. Определяет сферу ответственности и круг полномочий работников Общества, занимающих должности заместителей генерального директора, главных специалистов, руководителей департаментов и



управлений, а также утверждает должностные инструкции для таких категорий работников.

19.22.5. Назначает руководителей филиалов и представительств Общества, а также принимает решения о прекращении их полномочий; утверждает условия трудовых договоров, заключаемых Обществом с руководителями филиалов и представительств.

19.22.6. Разрабатывает программы развития персонала в целях создания атмосферы заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

19.22.7. Устанавливает системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества, в том числе органам управления Общества, для принятия обоснованных управленческих решений.

19.22.8. Принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации.

19.22.9. Обеспечивает исполнение требований, установленных внутренним документом Общества по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;

19.22.10. Регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

19.22.11. Осуществляет анализ и обобщение результатов деятельности отдельных служб и подразделений Общества, филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ;

19.22.12. Представляет Совету директоров Общества рекомендации об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией, установленной Уставом Общества.

19.22.13. Принимает решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

19.22.14. Принимает решения о признании (частичном признании) заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от исковых требований Общества, если цена иска превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате признания (частичного признания) иска, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от иска.

19.22.15. Принимает решения по выдаче Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

19.22.16. Представляет рекомендации Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета директоров концепцию развития дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество.

19.22.17. Принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат (прямо или косвенно) Обществу, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

19.22.18. Определяет позицию Общества (представителей Общества), поручает принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня высших органов управления дочерних хозяйственных обществ:

- а) об определении количественного состава совета директоров дочернего общества, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- б) о выдвижении и избрании единоличного исполнительного органа дочернего общества и досрочном прекращении его полномочий;
- в) о выдвижении и избрании органов контроля, а также кандидатуры аудитора дочернего общества;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом;



- е) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочернего общества;
- ж) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии дочернего общества;
- з) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) дочернего общества и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности дочернего общества;
- и) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) дочернего общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) дочернего общества;
- к) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года дочернего общества;
- л) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям дочернего общества и порядку его выплаты;
- м) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года дочернего общества;
- н) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы дочернего общества и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы дочернего общества.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется порядок принятия решений, установленный п.19.22.17, п. 19.22.18. Устава.

19.22.19. Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Совета директоров, по предложениям комитетов Совета директоров или Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

19.23. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.24. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность членов Правления определяются договором, заключаемым с каждым из членов Правления Обществом.

19.25. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

19.26. Правление правомочно принимать решения, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов правления голос Председателя Правления (Генерального директора) является решающим.

19.27. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, необходимого для кворума, Совет директоров обязан принять решение об образовании Правления в новом составе.

19.28. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиту Общества по их требованию.

19.29. Решения Правления реализуются приказами и распоряжениями Генерального директора Общества.

19.30. Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

19.31. Вопросы правового положения единоличного исполнительного органа и членов Правления Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением о единоличном исполнительном органе, Положением о Правлении, утверждаемыми Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

#### **Корпоративный секретарь Общества.**

19.32. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества, назначается и освобождается от должности Генеральным директором Общества по решению Совета директоров Общества.

19.33. Основными функциями Корпоративного секретаря являются:



- а) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;
- б) участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров;
- в) обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- г) участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- д) обеспечение взаимодействия Общества с акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- е) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
- ж) обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;
- з) незамедлительное информирование Совета директоров о всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества.

19.34. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемыми Советом директоров Общества, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

19.35. На должность Корпоративного секретаря Общества назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование, не являющееся лицом, аффилированным Обществу и(или) его акционерам и не занимающее должности в органах управления Общества.

## **Статья 20. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА.**

20.1. В Обществе из числа членов Совета директоров избирается Советом директоров Президент Общества.

20.2. Президентом Общества может быть избрано лицо, которое является акционером Общества, занимающее не менее пяти лет должность менеджмента высшего звена Общества или должность члена Совета директоров Общества.

20.3. Президент Общества представляет Общество и действует в его интересах в российских и зарубежных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, в иных учреждениях, организациях любой организационно-правовой форме.

20.4. Сфера ответственности и круг полномочий лица, занимающего должность Президента Общества, определяется решением Совета директоров общества и заключаемым с ним договором.

## **Статья 21. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

21.1. 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. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

21.2. Общество приобретает и выкупает акции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" только по решению Общего собрания акционеров. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

21.3. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, являются размещенными до их погашения.

21.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

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

21.5.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной



сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

21.5.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества и утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

21.6. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

21.7. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

21.8. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

## **Статья 22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания в составе 3 (трёх) человек. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

22.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

22.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными внутренними документами Общества.

22.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины ее количественного состава, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

22.6. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

22.7. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, членами коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), членами ликвидационной комиссии Общества.

22.8. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

22.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

22.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе или согласно решению:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

22.11. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.12. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

22.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой



- бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 22.14. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется решением Общего собрания акционеров Общества.
- 22.15. Порядок деятельности Ревизионной комиссии по иным вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, могут определяться внутренними документами Общества.
- 22.16. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 22.17. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
- 22.18. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Статья 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 23.2. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Первый отчетный год (год учреждения) Общества устанавливается с момента государственной регистрации по 31 декабря.
- 23.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 23.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 23.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 23.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество обязано хранить следующие документы
- 23.6.1. договор о создании Общества;
  - 23.6.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - 23.6.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 23.6.4. внутренние документы Общества;
  - 23.6.5. положение о филиале или представительстве Общества;
  - 23.6.6. годовые отчеты;
  - 23.6.7. проспект ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
  - 23.6.8. документы бухгалтерского учета;
  - 23.6.9. документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 23.6.10. протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа (Правления), Ревизионной комиссии Общества;
  - 23.6.11. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц,



- заключивших такие соглашения;
- 23.6.12. судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- 23.6.13. списки аффилированных лиц Общества;
- 23.6.14. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 23.6.15. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 23.6.16. отчеты оценщиков;
- 23.6.17. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23.6.18. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 23.7. Указанные в пункте 23.6 документы должны храниться по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
- 23.8. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.6. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.
- 23.9. Документы, предусмотренные в пункте 23.6, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- 23.10. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Передача документов Общества для ознакомления акционеру Общества производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления акционера Общества.
- 23.11. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в пункте 23.6., за плату предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 23.12. Копии должны быть предоставлены акционеру в разумные сроки, но в любом случае не ранее сроков, необходимых на их изготовление.
- 23.13. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте или с курьером.
- 23.14. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет единоличный исполнительный орган Общества, который своими приказами, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов), а также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.
- 23.15. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами Общества. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
- 23.16. Общество в рамках соблюдения социальной политики региона в области социального обеспечения, в связи с ликвидацией Артели старателей «Селигдар» (ОГРН 1021400522880), отсутствием у Артели старателей «Селигдар» правопреемников, приняло от вышеуказанной организации на хранение документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.). Общество приняло на себя обязательства обеспечивать сохранность вышеуказанных документов Артели старателей «Селигдар», осуществлять выдачу архивных справок для целей пенсионного обеспечения о стаже и заработке работников ликвидированного предприятия, а также по соответствующему запросу осуществляет выдачу копий документов связанных с работой в ликвидированном предприятии. Выдача документов осуществляется на платной основе.

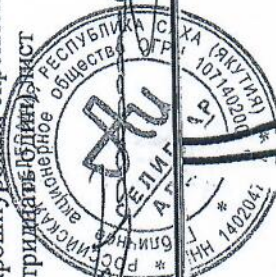


# УСТАВ

Публичного акционерного общества «Селигдар»  
(редакция 6)

пронумерован, прошнурован, скреплен печатью:

31 (тридцать один) лист



Генеральный директор С.М. Тагаринов

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
«11» июля 2016 г.  
ОГРН 1041402000438  
ГРН 1161444349256  
Экземпляр документа хранится в  
регистраторском (налоговом) органе.  
Начальник Воровская С.Н.

