

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1097800000440 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.06.2017 за
ГРН 6177747836524



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2A1432BC000300020813
Владелец: Мишкарёва Илея Мираловна
ГТНИ отдела формирования дел
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 09.02.2017 по 09.02.2018

УТВЕРЖДЕН

«08» июня 2017 г.

решением годового общего собрания акционеров
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(протокол б/н от «09» июня 2017 г.)

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Санкт-Петербургская биржа»

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», именуемое в дальнейшем - «Общество», создано в результате реорганизации Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» в форме преобразования на основании решения внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» от 11.11.2008 (протокол от 26.11.2008) и является правопреемником Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург».

1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об организованных торгах», иных нормативных актов Российской Федерации, настоящего устава и иных внутренних документов Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: полное: Public Joint-Stock Company «SAINT PETERSBURG EXCHANGE».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «SPB».

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией в форме публичного акционерного общества.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных статьей 3 настоящего устава.

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

2.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также товарные знаки (знаки обслуживания), зарегистрированные в установленном порядке, и другие средства индивидуализации.

2.9. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений о них, утверждаемых советом директоров Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выдаваемой им Обществом.

2.10. Общество вправе являться акционером (участником) организаций, созданных на территории Российской Федерации и за ее пределами, приобретать и отчуждать акции (доли в уставных капиталах) таких организаций, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом гражданских прав.

2.11. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.12. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

2.13. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2.14. Обществу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом с соблюдением порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, членов правления Общества – по адресам электронной почты, указанным ими в анкетах, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за 3 (три) дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.15. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим федеральным законом.

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

2.17. Общество вправе осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2.18. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций Общества, отчуждаемых акционерами Общества.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- 1) извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности;
- 2) развитие товарного и финансового рынков, обеспечение необходимых условий их нормального функционирования в интересах участников товарного и финансового рынков, в том числе организация торгов на товарном и (или) финансовом рынках;
- 3) создание и обеспечение необходимых условий для нормального функционирования торгов на товарном и (или) финансовом рынках, включая, в том числе, развитие и совершенствование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов и профессиональных участников рынка.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) деятельность по организации торговли на финансовых рынках;
- 2) деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков;
- 3) деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);
- 4) деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- 5) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

6) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

7) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

8) деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;

9) разработка компьютерного программного обеспечения;

10) деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

11) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных федеральным законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 316 050 000 (триста шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 2 107 000 (два миллиона сто семь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 21 000 000 (двадцать один миллион) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Объем прав, предоставляемых этими акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными акциями.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акция Общества – эмиссионная ценная бумага, 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.

Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Акции Общества являются именными бездокументарными ценными бумагами.

5.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

5.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

5.4. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества. При этом Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

5.5. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор.

СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в настоящий устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных

акциях.

6.3. 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.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа). Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, посредством распределения среди акционеров Общества.

6.5. Общество вправе проводить размещение акций и других эмиссионных ценных бумаг, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

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

7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий устав, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

СТАТЬЯ 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. 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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

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

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права 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 1 (одного) года с даты их приобретения. В ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 9. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, голосование по которому в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия общим собранием акционеров соответствующего решения утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

9.3. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу. В ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- право в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителя в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом и настоящим уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- право на получение дивидендов;
- право на получение, в случае ликвидации Общества, части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- право требовать от регистратора Общества подтверждения его прав на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;
- право доступа к документам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами;
- право требовать от Общества обеспечения ему доступа (ознакомления) к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;
- право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу

убытков;

- право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий устав, иные внутренние документы Общества, решения общего собрания акционеров Общества;

- своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- своевременно информировать Общество и держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с федеральным законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

10.4. Акционеры (акционер), которые самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, вправе распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, обязаны своевременно уведомлять Общество о своем соответствии требованиям законодательства Российской Федерации к участникам (акционерам) организатора торговли. В случае если такое уведомление отсутствует или из него следует, что указанный акционер (акционеры) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к участникам (акционерам) организатора торговли, то такой акционер вправе голосовать на общем собрании акционеров Общества только тем количеством голосующих акций, которое в совокупности не превышает 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Управление в Обществе осуществляется через органы Общества.

11.2. Органами Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- правление (коллегиальный исполнительный орган);

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.3. В Обществе могут создаваться структурные подразделения (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы), не являющиеся органами Общества.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца, и не

позднее, чем через 6 (шесть) месяцев, после окончания отчетного года.

Дата проведения годового общего собрания определяется советом директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 25 и 26 пункта 13.1 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, указанных в пункте 15.2 настоящего устава.

12.4. Общее собрание акционеров может быть проведено:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования (принятие решения без проведения собрания опросным путем), кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение настоящего устава в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом);

(решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

2) внесение изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

(решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и большинством в 3/4 (три четверти) голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются)

3) реорганизация Общества;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(решение по данным вопросам принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций;

(решение по данным вопросам принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированных акций Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

(решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

10) уменьшение уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества осталась 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;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с выплатой всем акционерам Общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

12) уменьшение уставного капитала Общества в иных случаях, помимо предусмотренных подпунктами 11 и 12 настоящего пункта, 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;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные

акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированные акции;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

16) дробление и консолидация акций;

(решение по данным вопросам принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

17) определение количественного состава совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров Общества;

(решение по данным вопросам принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

18) избрание членов совета директоров Общества;

(решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием)

19) выплата членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;

(решение по данным вопросам принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

20) избрание членов ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества);

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением членов совета директоров Общества и других лиц, занимающих должности в органах управления Общества)

21) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества);

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

22) выплата членам ревизионной комиссии Общества (ревизору Общества) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

23) утверждение аудитора Общества;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

24) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. При этом в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решение принимается только по предложению совета директоров Общества)

25) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(решения по данным вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

26) 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;

(решения по данным вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

27) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций)

29) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества; решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

30) приобретение Обществом размещенных акций;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

31) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

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

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

34) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

(решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

35) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

СТАТЬЯ 14. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

14.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.5. 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».

СТАТЬЯ 15. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, предусмотренные пунктом 12.2 настоящего устава.

15.2. Внеочередные общие собрания акционеров могут быть проведены в любое время в течение календарного года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно содержать 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 настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

Предложение о выдвижении кандидата для избрания в совет директоров Общества должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров организатора торговли.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих его созыва, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

15.4. 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 (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

15.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

15.6. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.7. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

В случае если в течение установленного срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

СТАТЬЯ 16. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- позицию Совета директоров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

16.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- об избрании членов совета директоров Общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества);
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета Общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

16.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (для избрания ревизором Общества), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 70 (семьдесят) дней после окончания отчетного года.

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 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

16.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся 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. 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 настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

Предложение о выдвижении кандидата для избрания в совет директоров Общества должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям

Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров организатора торговли.

16.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

16.7. 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 сроков, установленных пунктом 16.3 настоящего устава.

16.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.9. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты 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.

16.10. 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, а также уклонение совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

16.11. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

16.12. В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров реорганизуемого общества.

16.13. 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, и более, чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более, чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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 1 (одним) процентом голосов, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

СТАТЬЯ 17. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

17.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

17.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в помещении по адресу генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

17.4. 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.

СТАТЬЯ 18 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. В общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

18.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

18.3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

18.4. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

18.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в его повестку дня.

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

- одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: при определении кворума не учитываются голоса, которыми обладают акционеры Общества, признаваемые в установленном порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
- избрания членов ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества): при определении кворума не учитываются голоса, которыми обладают акционеры Общества, являющиеся членами совета директоров Общества и лицами, занимающими должности в органах управления Общества;
- иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

18.8. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

18.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. 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.

18.10. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.11. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества, составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

18.12. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 19. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок деятельности совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

19.2. Состав совета директоров Общества определен в количестве 6 (шести) членов.

19.3. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

19.4. 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.

19.5. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

19.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

19.7. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

19.8. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены правления Общества не могут составлять более 1/4 (одной четвертой) состава совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Членами совета директоров Общества не могут быть члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества и аудитор Общества.

19.9. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

19.10. Члены совета директоров Общества должны соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятым в соответствии с ним нормативных актов к членам совета директоров организатора торговли.

Члены совета директоров Общества обязаны письменно предоставлять Обществу сведения, подтверждающие их соответствие указанным требованиям, а также незамедлительно письменно уведомлять Общество о своем несоответствии указанным требованиям.

19.11. Члены совета директоров обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

19.12. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества полномочия нового состава совета директоров Общества, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 20. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

20.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, основных стратегических ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевых показателей деятельности Общества;

2) определение стратегии развития и оценки результатов деятельности обществ, подконтрольных Обществу;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) предложение общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом;

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения, цены выкупа и цены приобретения эмиссионных ценных бумаг;

9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11) избрание членов правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества (ревизору Общества) вознаграждений и компенсаций расходов и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) утверждение внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества, внесение в него изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание его утратившим силу;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, указанных в подпункте 36 настоящего пункта, а также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, правления или генерального директора Общества, внесение в них изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание их утратившими силу;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание их утратившим силу;

18) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) контроль деятельности исполнительных органов Общества, в том числе контроль реализации исполнительными органами Общества стратегии и бизнес-планов Общества,

заслушивание отчетов генерального директора и членов правления Общества о выполнении стратегии;

24) определение политики Общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

25) разрешение генеральному директору Общества и членам правления Общества совмещать должности в органах управления других организаций;

26) реализация акций, право собственности на которые перешло к Обществу, в случае неоплаты акций в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества;

27) реализация выкупленных и приобретенных Обществом акций;

28) создание комитетов и комиссий Общества, осуществляющих консультативно-совещательные функции, утверждение положений о них, избрание членов комитетов и комиссий, досрочное прекращение их полномочий;

29) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

30) утверждение финансового плана (бюджета) Общества и внесение в него изменений;

31) установление размера штрафов за нарушение правил, установленных Обществом при осуществлении своей деятельности, а также порядка взимания таких штрафов;

32) утверждение размера платы за услуги по проведению организованных торгов;

33) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 31 пункта 13.1 настоящего устава;

34) утверждение состава биржевого совета и (или) советов секций, создаваемых Обществом;

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

36) утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившими силу внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции совета директоров Общества Федеральным законом «Об организованных торгах», в том числе:

- правил организованных торгов;
- документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита;
- документов, определяющих правила организации системы управления рисками;
- внутреннего документа по корпоративному управлению;
- положения о биржевом совете (совете секции);
- документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;

37) создание службы внутреннего аудита Общества, утверждение и прекращение полномочий руководителя службы внутреннего аудита Общества;

38) утверждение плана работы службы внутреннего аудита;

39) рассмотрение отчетов о результатах проверок, осуществляемых службой внутреннего аудита;

40) рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением внутреннего аудита, вынесенных по инициативе руководителя службы внутреннего аудита;

41) проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров;

42) назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

43) назначение секретаря совета директоров и прекращение его полномочий;

44) утверждение внутреннего документа, определяющего информационную политику Общества, контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики;

45) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

СТАТЬЯ 21. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Организационной формой деятельности и принятия решений советом директоров Общества является его заседание.

21.2. Заседания совета директоров Общества проводятся в следующих формах:

- очная (совместное присутствие членов совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- заочная (заочное голосование).

Форма проведения заседания совета директоров Общества определяется председателем совета директоров Общества.

21.3. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца.

21.4. Заседание (заочное голосование) совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим уставом или иным внутренним документом Общества, созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) совета директоров Общества, члена (членов) правления Общества, генерального директора Общества, ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) или аудитора Общества.

21.5. Члены совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании (заочном голосовании) совета директоров и его повестке дня.

21.6. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов совета директоров. Кворум для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или последующем ее одобрении, составляет 2 (два) члена совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров, 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.

21.7. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания совета директоров Общества, а также изменять повестку дня заседания, за исключением случая, когда в заседании участвуют все члены совета директоров Общества, которые не возражают против рассмотрения и принятия решения по такому вопросу.

21.8. При решении вопросов на заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

Если иное не установлено законом и настоящим уставом, решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

Решения, принятые советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества и работников Общества.

21.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена совета директоров. Письменное мнение члена совета директоров приобщается к протоколу заседания (заочного голосования) совета директоров Общества.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

21.10. Протокол заседания (заочного голосования) совета директоров составляет секретарь совета директоров (или, в случае его отсутствия, лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров). Протокол заседания (заочного голосования) совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (завершения). Протокол заседания (заочного голосования) совета директоров Общества подписывается председателем совета директоров (лицом, осуществляющим его функции) и секретарем совета директоров (лицом, осуществляющим его функции).

21.11. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний (заочного голосования) совета директоров Общества определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 22. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества, и коллегиальным исполнительным органом Общества – правлением Общества (далее вместе также – исполнительные органы Общества).

22.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества.

22.3. Генеральный директор Общества и члены правления Общества избираются на 3 (три) года.

22.4. Генеральный директор и члены правления должны соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятым в соответствии с ним нормативных актов, соответственно, к единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа организатора торговли. Генеральный директор и члены правления Общества обязаны письменно предоставлять Обществу сведения, подтверждающие их соответствие указанным требованиям, а также незамедлительно письменно уведомлять Общество о своем несоответствии указанным требованиям.

22.5. Права и обязанности генерального директора Общества, членов правления Общества, определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Совмещение генеральным директором и членами правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

22.6. 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.

22.7. Исполнительные органы подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 23. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

23.1. Правление избирается в количестве 4 (четырёх) членов из числа штатных работников Общества.

Избрание членов Правления допускается только с предварительного согласия Банка России.

23.2. Лица, избранные членами правления Общества, могут переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

23.3. Компетенция правления Общества:

- согласование организационной структуры Общества;
- разработка текущего и перспективного плана деятельности Общества;
- утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение правления по решению генерального директора Общества;
- принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.

Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

23.4. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя правления Общества.

23.5. Заседание правления Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, созывается председателем правления Общества по его собственной инициативе, по требованию совета директоров Общества, члена (членов) правления Общества, ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) или аудитора Общества.

23.6. Решения на заседании правления Общества принимаются большинством голосов членов правления Общества, принимающих участие в заседании.

Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Правления Общества определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

23.7. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

СТАТЬЯ 24. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

24.2. Избрание генерального директора Общества, в том числе избрание на срок более 1 месяца временно исполняющего обязанности генерального директора Общества, допускается только с предварительного согласия Банка России.

24.3. В случае принятия решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества одновременно с принятием указанного решения должно быть принято решение об избрании временно исполняющего обязанности генерального директора или нового генерального директора Общества. При этом функции временно исполняющего обязанности генерального директора могут осуществляться только лицом, которое состоит в штате Общества либо входит в состав совета директоров или правления Общества.

24.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе совершает сделки и представляет его интересы;
- подписывает решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг, тексты изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- определяет размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- совершает все гражданско-правовые сделки, получив в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, одобрение совета директоров или общего собрания акционеров Общества на совершение сделки;
- утверждает должностные инструкции работников Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает документы, регулирующие вопросы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе;
- утверждает документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;
- устанавливает системы оплаты труда;
- поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета Общества, составление и представление (раскрытие) бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- организует ведение налогового учета, составление и представление (раскрытие) налоговой отчетности;
- выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- утверждает документы, регламентирующие предоставление Обществом услуг, в том числе тарифы на информационные, рекламные услуги и услуги по предоставлению технического доступа к информации Общества;
- назначает на должность и освобождает от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества;
- утверждает документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля;
- рассматривает отчеты о результатах проверок, осуществляемых контролером (службой внутреннего контроля) Общества;
- утверждает внутренние документы и принимает решения, связанные с осуществлением Обществом репозитарной деятельности;
- решает вопрос о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к участию в торгах, проводимых Обществом;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества.

24.5. В рамках возложенных на него полномочий генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

24.6. Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

24.7. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия такого договора утверждаются советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 25. ДИВИДЕНДЫ

25.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом.

25.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным общим собранием акционеров в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым общим собранием акционеров Общества.

25.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При

этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

25.4. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной советом директоров Общества.

25.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный законодательством Российской Федерации. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа).

25.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законом.

25.7. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению общего собрания акционеров - ценными бумагами и (или) иным имуществом.

25.8. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получения дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

25.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

СТАТЬЯ 26. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

26.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Средства резервного фонда используются по решению совета директоров Общества в устанавливаемом им порядке.

26.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 27. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

27.1. Общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.

27.3. Общество предоставляет и раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.

27.4. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

27.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный

директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

27.6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и годовая консолидированная финансовая отчетность Общества подписывается генеральным директором Общества и главным бухгалтером Общества. Годовой отчет Общества подписывается генеральным директором Общества.

27.7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется генеральным директором Общества с заключением аудитора Общества и ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) совету директоров и годовому общему собранию акционеров Общества.

27.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

27.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества (ревизором Общества).

• Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

27.10. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

27.11. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает доступ акционерам к годовой консолидированной финансовой отчетности путем ее размещения на сайте Общества в сети интернет до проведения годового общего собрания акционеров Общества и не позднее 120 дней после окончания года, за который составлена данная отчетность. Копия годовой консолидированной финансовой отчетности в бумажном виде может быть предоставлена акционерам после ее размещения на сайте Общества в сети интернет на основании их письменного запроса в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса.

27.12. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 28. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества (ревизор Общества).

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии Общества (ревизором Общества), могут переизбираться неограниченное число раз.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества), по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением о ревизионной комиссии Общества.

28.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.28.3.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества (ревизор Общества) и аудитор Общества составляют заключения.

Заключения ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) и аудитора Общества представляются совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

СТАТЬЯ 29. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

29.1. Общество может быть реорганизовано в соответствии с законодательством Российской Федерации. В установленном законодательством Российской Федерации порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

29.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Результат проверки электронной подписи:

23.06.2017 11:46:08, Мишкарёва Идея Мирадовна[]

ГГНИ отдела формирования дел, МИФНС России № 46 по г. Москве, Москва, Москва, СНИЛС:

13124035192, ИНН: 7733506810, ОГРН: 1047796991550

№ сертификата: 2A1432BC000300020813. Подпись проверена: 24.06.2017 11:19:16

Место хранения электронного документа: \\Server

Полный путь файла: \\Info\ДОКУМЕНТЫ ФНС\ИЮНЬ\ГАО

СПБ\FNS_7746_780216281160_40570f9b01864d2da90e77b779d131a2_ЮЛ_04_03.zip

\\PrilozhDokum_a362a10cbf5c47b5ae734ceb4eb263e2.tif

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 28

Листов.

Нотариус

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвёртого июня две тысячи семнадцатого года

Я, Филина Елена Анатольевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 5-3022.

Взыскано по тарифу:

1400 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2800 руб. 00 коп.

Е.А. Филина

