

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1157746612704 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.09.2018 за  
ГРН 2187749547852



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э/п

Сертификат: 06A6D9F36A0D280E811C3059BA25BB4  
Владелец: Мокшова Ирина Владимировна  
МНИИС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 30.01.2018 по 30.01.2019

«Утвержден»  
Решением единственного акционера  
(Решение № 2/2018 от «14» августа 2018 г.)

## УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

г. Москва, 2018 г.

г. Моск-

Публичное акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» (в дальнейшем именуемое «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 208-ФЗ от 26.12.2005 г. «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации № 208-ФЗ от 26.12.2005 г. «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

## Статья 1

### Наименование и место нахождения Общества

1.1 Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ».

1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «АВТЕЛКОМ».

1.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

## Статья 2

### Правовое положение Общества

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

Общество создается без ограничения срока.

2.2 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество имеет печать и бланки со своим наименованием.

2.3 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.4 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.5 Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.6 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и



представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### Статья 3

#### Цели и виды деятельности Общества

3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами;
- деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями;
- деятельность агентов по оптовой торговле радио - и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей);
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и социального назначения;
- прочая оптовая торговля;
- деятельность в области электросвязи;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио - и телеаппаратурой.

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

3.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ

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

3.4 Общество информирует о своей деятельности посредством размещения в электронном виде документов, информации (материалов) на сайте в сети Интернет по адресу: [www.avtelcom.ru](http://www.avtelcom.ru).



Статья 4  
Акции Общества. Уставный капитал Общества

4.1 Уставный капитал Общества составляет 5 661 000,00 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей.

4.2 Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 5 661 000 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая.

4.3 Количество размещенных акций Общества составляет 5 661 000 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) штук обыкновенных именных акций. Акция - 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.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.4 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции) обыкновенные акции в количестве 1 000 000 000 (Одного миллиарда) штук, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

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

4.6 При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

4.7 Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее пятидесяти процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.8 Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

4.10 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.11 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если иное не установлено Законом.

4.12 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;



- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии с Законом.

4.13 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

4.14 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.15 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.16 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.17 По решению Совета директоров Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона.



4.18 Приобретение более 30 процентов голосующих акций Общества осуществляется в соответствии с требованиями Главы XI.1 Закона.

## Статья 5 Права акционеров Общества

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

5.2 Акционерам - владельцам размещенных обыкновенных акций Общества предоставляются следующие права:

- на участие в соответствии с Законом и настоящим Уставом в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- право на обжалование решений органов Общества;
- право на оспаривание заключенных сделок, заключенных от имени Общества;
- право требовать возмещения убытков, причиненных Обществу;
- право знакомиться с информацией о деятельности Общества;
- право на участие в делах Общества;
- право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;
- право требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей Общества.

Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

5.3 Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;
- оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;
- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

5.4 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных действующим законодательством.

5.5 Основания и порядок направления акционерам Общества добровольных и обязательных предложений о приобретении акций, основания возникновения у акционеров Общества права требовать выкупа принадлежащих им акций другим акционером Общества и порядок реализации указанного права, а также основания и порядок принудительного выкупа акций (по требованию одного из акционеров) определяются действующим законодательством.

## Статья 6 Реестр акционеров Общества



6.1 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

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

6.4 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

6.5 Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## Статья 7

### Фонды и дивиденды Общества

7.1 Общество самостоятельно определяет порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.

7.2 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.4 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. 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. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Выплата дивидендов



Общества производится в следующем порядке: путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера, указанный в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества. По указанию акционера – физического лица выплата производится путем почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица (оплата за перевод производится за счет средств акционера из суммы причитающихся дивидендов), или выдачи наличных денежных средств через кассу Общества (на основании паспортных данных, указанных в анкете зарегистрированного лица). Решением общего собрания акционеров Общества может быть определен иной порядок выплаты дивидендов Общества.

7.6 Срок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, иные условия выплаты дивидендов определяются Законом.

7.7 Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

7.8 Выплату дивидендов производит организация-агент либо само Общество.

7.9 В случаях, установленных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

## Статья 8

### Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями общества, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями общества, правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 33 Закона, не применяются.

## Статья 9

### Органы управления Общества

9.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единичный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

9.2 Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## Статья 10

### Общее собрание акционеров Общества

10.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора



Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.3 К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

10.3.2 реорганизация Общества;

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

10.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.5 установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

10.3.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.3.8 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.3.9 образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.3.10 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

10.3.11 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.12 установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

10.3.13 утверждение аудитора Общества;

10.3.14 принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.3.15 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10.3.16 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;

10.3.17 определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.3.18 дробление и консолидация акций;

10.3.19 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

10.3.20 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

10.3.21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

10.3.22. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.3.23 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;



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

10.3.25 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

10.4 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не установлено Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Закона.

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

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

10.6 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1-10.3.3, 10.3.6, 10.3.20-10.3.21, 10.3.24 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2, 10.3.7, 10.3.10, 10.3.12, 10.3.18-10.3.23, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10.3.24 вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона.

10.7 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте в сети Интернет по адресу: [www.avtelcom.ru](http://www.avtelcom.ru). Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

10.8 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

10.8.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

10.8.2 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.8.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания



приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.8.4 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

10.8.5 лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;

10.8.6 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

10.8.7 повестка дня общего собрания акционеров;

10.8.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

10.8.9 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

10.9 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

10.9.1 форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.9.2 дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.9.3 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

10.9.4 повестку дня общего собрания акционеров;

10.9.5 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

10.9.6 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

10.9.7 форму и текст бюллетеня для голосования;

10.9.8 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимого в форме собрания.

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с Законом, настоящим Уставом. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

10.10 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

10.11 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте



1.3 настоящего Устава или путем вручения под роспись уполномоченному лицу Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

10.11.1 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.11.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.11.3 Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа Общества 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,
- возраст кандидата (дата рождения),
- сведения об образовании кандидата,
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет работы, включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность),

- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату,
- иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа.

Общество, согласно действующему законодательству РФ и внутренним документам Общества, принимает меры к выдвижению в Совет директоров Общества кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров.

10.12 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.13 Совет директоров Общества 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 пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 10.10 настоящего Устава. 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, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 10.10 настоящего Устава;



- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.10 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.11 настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

10.14 Мотивированное решение Совета директоров Общества 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

10.15 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.16 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

10.17 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

10.19 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Закона, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, указанному в списке лиц,



имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

## Статья 11

### Совет директоров Общества

11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами Общества решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров.

11.2 Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

11.3 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 10 настоящего Устава и Положением о Совете директоров ПАО «АВТЕЛКОМ», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.4 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.5 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.6 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров 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 общим собранием акционеров.

11.7 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.7.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества; определение стратегии развития Общества;

11.7.2 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

11.7.3 принятие решения о размещении 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;

11.7.4 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом;



11.7.5 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11.7.6 принятие решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества;

11.7.7 принятие решения об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.7.8 принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона;

11.7.9 принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.7.10 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг Общества;

11.7.11 утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

11.7.12 принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

11.7.13 утверждение отчета об итогах погашения акций Общества;

11.7.14 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций Общества;

11.7.15 утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества;

11.7.16 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11.7.17 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.7.18 рассмотрение отчетов (докладов) единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества о текущей деятельности Общества;

11.7.19 согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

11.7.20 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

11.7.21 принятие решения о привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества при внесении в повестку дня общего собрания акционеров или Совета директоров Общества вопроса об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X и XI Закона, а также в случае приобретения и выкупа Обществом акций;

11.7.22 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

11.7.23 принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

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

11.7.25 утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на финансовый год, контроль его исполнения; принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества (нестандартных операций);

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



11.7.27 принятие решений об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

11.7.28 утверждение организационной структуры Общества;

11.7.29 принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества;

11.7.30 рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии Общества;

11.7.31 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

11.7.32 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.7.33 вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в соответствии с положениями главы VII Закона, в том числе:

- определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- определение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования;

11.7.34 рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.7.35 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

11.7.36 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.7.37 предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.7.38 принятие решения о предложении общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.7.39 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

11.7.40 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

11.7.41 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.7.42 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций Общества;

11.7.43 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

11.7.44 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;



11.7.45 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

11.7.46 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.7.47 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.7.48 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

11.7.49 избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества;

11.7.50 назначение Секретаря Совета директоров и Корпоративного Секретаря Общества;

11.7.51 утверждение плана работы Совета директоров Общества;

11.7.52 осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров исполнительными органами Общества и рассмотрение отчета исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров Общества;

11.7.53 утверждение «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за год», для включения в годовой отчет Общества;

11.7.54 иные вопросы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом Общества.

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

11.8 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.9 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

11.10 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров ПАО «АВТЕЛКОМ».

11.11 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета



директоров, если Законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

11.12 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Порядок принятия решения Советом директоров Общества заочным голосованием определяется Положением о Совете директоров ПАО «АВТЕЛКОМ».

## Статья 12

### Председатель Совета директоров Общества

12.1 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Председатель вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества информацию о деятельности Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества, необходимую для организации работы Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставлять Председателю Совета директоров запрашиваемую информацию.

12.2 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров.

12.3 Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

12.4 С Председателем Совета директоров Общества заключается договор. Договор от имени Общества подписывает заместитель Председателя Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

## Статья 13

### Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества

13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

13.2 Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз.

Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации, в том числе и не акционер Общества, не лишенный в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, предшествующего году, в котором истекают полномочия действующего Генерального директора Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества.

13.3 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).



Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему, то управляющей организации или управляющему запрещается осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

13.4 Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, досрочное прекращение или приостановление его полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Положением об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «АВТЕЛКОМ».

13.5 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества в силу своей компетенции или в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров:

13.5.1 действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;

13.5.2 выдает доверенности от имени Общества;

13.5.3 организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.5.4 подписывает финансовые документы Общества;

13.5.5 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.5.6 представляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру Общества;

13.5.7 утверждает штатное расписание Общества, в соответствии с организационной структурой, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет дисциплинарные взыскания;

13.5.8 издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;

13.5.9 разрабатывает финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на следующий год и представляет его на утверждение Совету директоров Общества;

13.5.10 совершает сделки от имени Общества, принятие решения о совершении которых не отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

13.5.11 в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества;

13.5.12 представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества, для предварительного утверждения;

13.5.13 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

13.5.14 определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;

13.5.15 обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе»,



«Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ;

13.5.16 принимает решения по иным вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

13.6 Генеральный директор Общества может быть членом Совета директоров Общества.

13.7 Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

13.8 В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 13.5 настоящего Устава, имеет право выдавать доверенности от имени Общества.

13.9 Права и обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.10 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, управляющей организации или управляющего.

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

13.12 Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

#### Статья 14

#### Корпоративный секретарь Общества



14.1 В целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, включая доступ акционеров к информации об Обществе, Советом директоров ежегодно назначается Корпоративный секретарь Общества.

14.2 При назначении Корпоративного секретаря Общества Совет директоров должен всесторонне оценить способность кандидата осуществлять функции секретаря Общества, в том числе образование (юридическое или экономическое), опыт работы и профессиональные качества.

Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.

14.3 Совет директоров Общества может в любое время досрочно прекратить полномочия действующего Корпоративного секретаря и назначить нового Корпоративного секретаря Общества.

14.4 Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «АВТЕЛКОМ», утверждаемым Советом директоров Общества.

14.5 В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров Общества.

14.6 Корпоративный секретарь Общества обеспечивает:

14.6.1 подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, организационно-распорядительных и (или) нормативных документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров Общества;

14.6.2 соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом, внутренними документами Общества, организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества;

14.6.3 надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

14.7 Корпоративный секретарь Общества обязан:

14.7.1 соблюдать в своей деятельности нормы действующего законодательства РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, организационно-распорядительных и (или) нормативных документов Общества, добросовестно осуществлять свои функции;

14.7.2 соблюдать интересы акционеров Общества при решении возникающих вопросов.

## Статья 15

### Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

15.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и аудитором. Ревизионная комиссия Общества действует на основании настоящего Устава, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «АВТЕЛКОМ», утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

15.2 Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 10 настоящего Устава и



Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АВТЕЛКОМ» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии Общества действуют на постоянной основе.

15.3 Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

15.4 Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества или юридическом лице, конкурирующем с Обществом.

15.5 В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится проверка достоверности учета в Обществе.

15.6 Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. План проверок (ревизий) Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

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

15.8 Аудитором Общества является аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

15.9 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## Статья 16

### Ответственность членов органов управления Общества

16.1 Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.



16.2 Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.3 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) обязаны своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ.

16.4 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества или его дочерних (зависимых) Обществ.

16.5 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **Статья 17**

### **Филиалы и представительства Общества**

17.1 Создание филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

## **Статья 18**

### **Хранение документов Общества. Информация об Обществе.**

18.1 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Уставом, Законом, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества.

Требование об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов направляется Корпоративному секретарю Общества в письменной форме с приложением выписки из реестра акционеров (со счета депо), с указанием наименования запрашиваемого документа, имени (наименования) акционера, места регистрации (место нахождения) и другой контактной информации об акционере.

Документы предоставляются акционерам в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Копии документов предоставляются акционерам после их предварительной оплаты. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление, включающие в том числе, затраты на почтовую пересылку и нотариальное засвидетельствование, в случае необходимости.

18.3 Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;



- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные сведения, определяемые Банком России.

#### **Статья 19**

#### **Реорганизация и ликвидация Общества**

19.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров и по другим основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

#### **Статья 20**

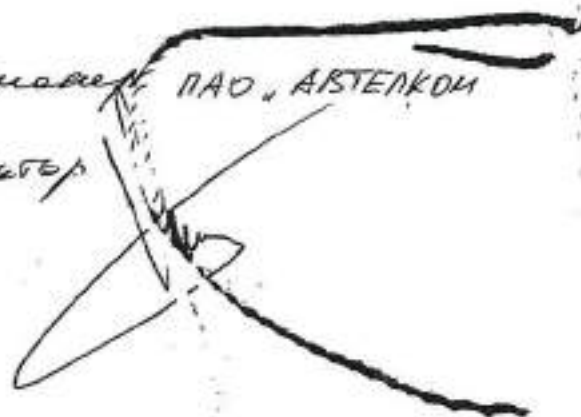
#### **Предоставление Обществом информации**

20.1 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.



ПРОШНО, ПРОНУМЕРОВАНО,  
СКРЕПЛЕНО ПОДПИСЬЮ И  
ПЕЧАТЬЮ *Владимир Петрович*  
24 ЛИСТА(ОВ)

Единственный акционер ПАО "АРТЕЛКОМ"  
ООО "Антарес"  
Генеральный директор  
Леванов А. П.







-6a

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого сентября две тысячи восемнадцатого года

Я, Булавинова Алла Павловна, 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: № 77/725-п/77-2018-5-1882.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1250 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2500 руб. 00 коп.



А.П. Булавинова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 25 (двадцать пять) листов.

А.П. Булавинова