

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1047796902450 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.09.2017 за
ГРН 6177748826777



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CE80E711107C4DC66219
Владелец: Бокова Ольга Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 08.08.2017 по 08.08.2018

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров АО «МаксимаТелеком»

Протокол №2017-08-30 от 01.09.2017 года

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МаксимаТелеком»**

УСТАВ ОБЩЕСТВА

(РЕДАКЦИЯ № 5)

г. МОСКВА

2017 г.

Оглавление

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА .	3
Статья 4. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОРА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) И УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО	4
Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	5
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	6
Статья 9. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ.....	7
Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	7
Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
Статья 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	10
Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
Статья 14. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	13
Статья 15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
Статья 16. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	14
Статья 17. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	14
Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
Статья 19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	21
Статья 20. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	21
Статья 21. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	23
Статья 22. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК	24
Статья 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	25
Статья 24. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	25
Статья 25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	26

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «МаксимаТелеком», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено 25 ноября 2004 года. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796902450.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «МаксимаТелеком».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МаксимаТелеком».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: MaximaTelecom, Joint Stock Company.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MaximaTelecom, JSC.

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

2.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

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

3.3. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

3.9. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Правительства Москвы

Статья 4. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

4.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 4.2.1. Консалтинговые услуги в области разработки маркетинговой стратегии предприятий, информационных средств и систем, систем связи;
- 4.2.2. Разработка технико-экономических обоснований;
- 4.2.3. Проведение проектно-изыскательских работ в области информационно-коммуникационных технологий;
- 4.2.4. Разработка, проектирование, монтаж, эксплуатация и сервисное обслуживание телекоммуникационных, кабельных, коммутационных, компьютерных, информационных средств и систем, инженерных систем, волоконно-оптических линий, вычислительных систем связи;
- 4.2.5. Операторская деятельность и предоставление услуг аудио и видеоконференцсвязи, телефонии, передачи информации, оказание телематических услуг, инсталляция, монтаж, эксплуатация и сервисное обслуживание соответствующего оборудования;
- 4.2.6. Предоставление услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, сотовый мобильной радиосвязи, предоставление в аренду каналов связи и передачи данных;
- 4.2.7. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение их защиты;
- 4.2.8. Выполнение всех видов строительных работ, в т.ч. строительно-монтажных, проектно-сметных, архитектурно-проектных, восстановительных, ремонтных, конструкторских, строительных, реставрационных и пуско-наладочных работ, за исключением работ, связанных со строительством зданий и сооружений;
- 4.2.9. Разработка документации на здания и сооружения, помещения производственного и иного назначения, проведение технико-экономических расчетов, составление эскизных, технических, рабочих чертежей и смет;
- 4.2.10. Проведение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ по созданию и эксплуатации объектов, сооружений и систем связи;
- 4.2.11. Проектирование инженерных сетей и систем, разработка специальных разделов проектов;
- 4.2.12. Работы по подготовке строительной площадки, устройству внутренних и наружных инженерных сетей, и оборудования, монтаж технологического оборудования;
- 4.2.13. Осуществление функций генерального подрядчика;
- 4.2.14. Осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли всеми видами товаров;
- 4.2.15. Осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, содействие российским и зарубежным фирмам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 4.2.16. Профессиональная подготовка и повышение квалификации сотрудников различных предприятий и организаций, учебная, учебно-методическая и консультационная деятельность;
- 4.2.17. Сдача в аренду, субаренду, лизинг имущества;
- 4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 4.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано получать соответствующие специальные разрешения (лицензии) для осуществления лицензируемых видов деятельности.
- 4.5. Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам защиты государственной тайны.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОРА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) И УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

5.6. При определении ответственности членов Совета директоров общества, Генерального директора, временного единоличного исполнительного органа, равно как и управляющей организации или управляющего, следует руководствоваться положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. 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.

6.3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 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.

6.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.9. Общество не имеет представительств и филиалов.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 510 405 (Пятьсот десять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.

7.2. Уставный капитал Общества состоит из 510 405 (Пятисот десяти тысяч четырёхсот пяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 9 789 595 (Девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих такие же права, как и права, предоставляемые размещенными обыкновенными именными акциями Общества. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.9. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Права владельцев акций удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

8.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с его кредиторами;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.6. Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его 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.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Общества.

Статья 9. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ

9.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества по возмездным сделкам, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

9.2. Акционер Общества, намеренный произвести отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий отчуждения акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

9.3. В случае, если какой-либо из акционеров не воспользуется преимущественным правом приобретения акций пропорционально количеству акций, принадлежащих этому акционеру, преимущественное право в соответствующей части переходит другим акционерам.

9.4. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для отчуждения, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня такого извещения, то акции могут быть переданы третьему лицу во исполнение возмездной сделки по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

9.5. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

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

9.7. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

9.8. Акции, приобретённые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.9. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.

9.10. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.11. Акции, приобретённые Обществом в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, она не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

9.12. Оплата приобретаемых Обществом размещённых им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.13. При принятии решения о приобретении Обществом размещённых им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. 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 законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

10.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.7. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

10.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

10.9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

10.10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

10.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. 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.

10.12. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

10.17. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

10.18. 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.

10.19. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

10.20. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.23. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.

11.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

11.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им

информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор).

Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**

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

2. **реорганизация Общества;**

- (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;

- решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

3. **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

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

4. **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**

- (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

- решения по всем остальным вопросам, указанным в п.13.2.4. настоящего Устава, вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

5. **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**

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

6. **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**

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

7. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 8. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
 - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 9. **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
 - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10. **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 11. **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 12. **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
 - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13. **определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
 - (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 14. **утверждение Аудитора Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 15. **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 16. **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,**
- 17. **распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 18. **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 19. **определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**

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

20. консолидация и дробление акций;

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

21. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с учетом ст. 22 Устава, в случаях, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, указанных абзаце 3 и 4 п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

22. О согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок с учетом положений ст. 22 Устава, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

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

24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества:

- Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- Положения о Совете директоров Общества;
- Положения о Генеральном директоре Общества;
- Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- Положения о дивидендной политике Общества;
- иных внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров

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

25. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

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

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

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

- решение по данному вопросу 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»)

27. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

Статья 14. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

14.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

14.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

14.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, избираемые на годовом Общем собрании акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

14.6. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

14.7. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, или 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) календарных дней до дня его проведения.

15.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, определенному как имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись в сроки, указанные статье 15.1. Устава. В качестве дополнительного способа оповещения могут быть использованы электронные средства связи (электронная почта).

15.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

15.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, Счетную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений Общего собрания акционеров; а также информация (материалы), предусмотренная Уставом и внутренними документами Общества.

15.5. Информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 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. Лица, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, дополнительно вправе знакомиться с такой информацией (материалами) посредством электронных средств связи (электронная почта).

15.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 16. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

16.2. Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, дата определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

16.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном законодательством для представления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 17. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

- Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров, с учетом положений п. 17.9. Устава Общества.

17.2. 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. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

В случае если ко времени проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие собрания переносится на 2 (два) часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

17.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

17.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Совет директоров Общества утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.

17.6. При проведении общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании в таком собрании либо направить заполненный бюллетень в Общество. При этом, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем, за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.7. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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 учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

17.8. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

17.9. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, обязанности председательствующего на Общем собрании акционеров исполняются его заместителями, а при отсутствии заместителей – одним из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - лицо, назначенное Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии подтверждаются путем удостоверения протокола Общего собрания акционеров лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.

17.10. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

17.11. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

17.12. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законом и Уставом Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

18.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.

18.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

18.4. Количественный состав Совета директоров Общества равняется 5 (пяти) членам.

18.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) и бизнес-планов Общества, внесение в них изменений/корректировок, отчетов об их исполнении, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)

2. **изменение адреса Общества**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)

3. **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)

4. **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

5. **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

6. **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

7. предоставление рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросам, решения по которым могут быть приняты Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)
8. внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
9. назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Генеральным директором, в том числе вознаграждений и компенсаций в денежной форме или через программы вознаграждения посредством выплаты денежного эквивалента прироста стоимости акций Общества через определенный период времени, в порядке и на условиях, определенных Советом директоров Общества, не предполагающих передачи акций Общества в собственность Генерального директора (фантомные опционные программы (опционы), определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)
10. утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему); приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему);
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)
11. утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества);
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
12. утверждение принципов оценки работы и системы и условий вознаграждений ключевых руководящих работников Общества (далее – топ-менеджмент), в том числе утверждение условий трудовых договоров, положений (программ) вознаграждения топ-менеджменту, а также осуществление контроля за деятельностью топ-менеджмента Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)
13. согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
14. согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
15. назначение Секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
16. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
17. 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 и иных эмиссионных

ценных бумаг, а также выпуск векселей, за исключением акций и кроме случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров; решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также выпуск векселей принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно)

18. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

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

19. принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

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

20. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества, внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества по результатам размещения акций Общества;

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

21. определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки);

(в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением совета директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества)

22. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок с учетом ст. 22 Устава, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(решение об одобрении сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

23. согласие на совершение или последующее одобрение всех сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с учетом ст. 22 Устава в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 20 пункта 13.2 настоящего Устава;

(решение принимается единогласным решением всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

24. предоставление согласия Генеральному директору в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» на совершение следующих сделок, если они одновременно не являются крупными сделками, или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или их совершение не предусмотрено бюджетом Общества, с учетом ст. 22 Устава, а именно:

- любых сделок, связанных с получением кредитов и займов, предоставлением займов, предоставлением обеспечения по обязательствам третьих лиц (включая гарантии, поручительства, обременение имущества), заключением договоров цессии;
- сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не относящихся к обычной хозяйственной деятельности;

- сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности, совокупная цена которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек, либо в случае, установленном в подп. «б» п. 24.3 настоящего Устава, - 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек;

- сделок, связанных с безвозмездной передачей третьему лицу имущества или имущественных прав (требований) Общества или с освобождением третьего лица от имущественной обязанности перед Обществом;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)

25. использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

26. утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору и членам Правления Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
- корпоративное управление;
- управление рисками;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

27. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества, и их ликвидацией;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

28. принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества (далее – ДЗО). Одобрение условий договоров об учреждении ДЗО, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)

29. определение позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников и заседаний Советов директоров ДЗО (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»), по вопросам, касающимся следующих решений:

- внесение изменений в Устав, утверждение Устава в новой редакции;
- увеличение и уменьшение уставного капитала ДЗО;
- ликвидация и реорганизация ДЗО;
- назначение и прекращение полномочий членов совета директоров, определение размеров и иных условий их вознаграждений и компенсаций;
- назначение и прекращение полномочий аудитора ДЗО, а также определение размера оплаты его услуг;
- объявление или выплата ДЗО дивидендов или распределение прибыли иным способом;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности ДЗО;

- принятие решения о согласии или о последующем одобрении крупных сделок ДЗО в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом это отнесено к компетенции Общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
 - принятие решения об участии (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и о прекращении участия ДЗО в других организациях;
 - утверждение стратегии развития, Бюджета и Бизнес-плана, а равно внесение в них изменений/корректировок, отчетов об их исполнении;
 - избрание единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий, определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени ДЗО с единоличным исполнительным органом, временным единоличным исполнительным органом, утверждение существенных условий трудового договора с ним, в том числе вознаграждений и компенсаций в денежной или не денежной форме;
 - утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации (управляющей организации);
 - определение условий вознаграждения Топ-менеджмента ДЗО, в том числе утверждение положений (программ) вознаграждения Топ-менеджменту ДЗО;
 - предоставление Советом директоров рекомендаций Общему собранию акционеров (участников) ДЗО по вопросам, которые в силу законодательства Российской Федерации и Устава могут быть приняты Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;
 - размещение ДЗО облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также выпуск векселей;
 - предварительное одобрение крупных сделок ДЗО;
 - предварительное одобрение сделок ДЗО, в совершение которых имеется заинтересованность;
 - получение согласия Генеральным директором ДЗО на совершение следующих сделок, если они одновременно не являются крупными сделками, или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или их совершение не предусмотрено Бюджетом, а именно:
 - ✓ любые сделки, связанные с получением кредитов и займов, предоставлением займов, предоставлением обеспечения по обязательствам третьих лиц (включая гарантии, поручительства, обременение имущества), заключением договоров цессии;
 - ✓ сделки или несколько взаимосвязанных сделок, не относящиеся к обычной хозяйственной деятельности;
 - ✓ сделки или несколько взаимосвязанных сделок, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности, совокупная цена которых превышает 100 000 000,00 руб., либо в случае, превышения расходной части Бюджета ДЗО - 10 000 000,00 руб.;
 - ✓ сделки, связанные с безвозмездной передачей третьему лицу имущества или имущественных прав (требований) Общества или с освобождением третьего лица от имущественной обязанности перед Обществом (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)
30. **определение позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников и заседаний Советов директоров ДЗО (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»), по всем вопросам, кроме указанных в п. 18.5.29 настоящего Устава;**
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
31. **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

32. утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

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

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

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

34. предварительное утверждение Положения о дивидендной политике Общества;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров)

35. приобретение размещённых Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

36. Утверждение заключения о крупной сделке в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение об утверждении заключения о крупной сделке принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

37. принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества.

18.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Процедура принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, предусмотренная настоящим подпунктом, не распространяется на ДЗО, в которых функции общего собрания акционеров ДЗО осуществляет Совет директоров Общества.

18.7. Порядок деятельности Совета директоров Общества регулируется настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается Общим собранием акционеров.

Статья 19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

19.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 20. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, акционера (акционеров) Общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

20.3. Члены Совета директоров должны быть уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров не менее чем за 5 рабочих дней до даты заседания Совета директоров Общества. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания. К уведомлению должны быть приложены материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, протоколы (выписки из протоколов) заседаний комитетов Совета директоров, комиссий, созданных в Обществе в соответствии с настоящим Уставом, в случае, если вопрос повестки дня заседания Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен комитетом Совета директоров Общества, комиссиями Общества в соответствии с настоящим Уставом и его внутренними документами.

- 20.4. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут быть предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества посредством электронной почты или в оригинале.
- 20.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) посредством направления письменного мнения.
- 20.6. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео и (или) телефонной связи, позволяющих идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени. Заседание Совета директоров Общества в форме видеоконференции фиксируется на электронном носителе (видеокассета, видеодиск и т.п.). Местом проведения заседания Совета директоров Общества в этом случае является место нахождения Председателя Совета директоров, в котором производится запись электронного носителя, приобщаемого к протоколу заседания, о чем делается запись в протоколе заседания Совета директоров.
- 20.7. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 20.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 20.9. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На указанном заседании Совета директоров Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 20.10. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 20.11. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.
- 20.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по вопросам, решения по которым в соответствии с п. 18.5 Устава принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров, составляет 100 % от всех избранных членов Совета директоров, а по иным вопросам – не менее 80 % избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 20.13. Кворум для проведения повторного заседания Совета директоров Общества по вопросам, решения по которым в соответствии с п. 18.5 Устава принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров, составляет 100 % от всех избранных членов Совета директоров, а по иным вопросам – не менее 60 % избранных членов Совета директоров.
- 20.14. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 20.15. Решения Совета директоров простым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
- 20.16. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 20.17. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров, и подписывается председателем Совета директоров (или председательствующим на заседании Совета директоров в случае отсутствия председателя) и секретарем Совета директоров Общества.
- 20.18. Выписки из протокола заседания Совета директоров Общества и копии документов, утвержденных Советом директоров Общества, подписываются Генеральным директором Общества либо Секретарем Совета

директоров Общества и заверяются печатью Общества. Документы, утвержденные Советом директоров Общества, хранятся у Секретаря Совета директоров Общества.

20.19. Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря Совета директоров Общества. Полномочия секретаря Совета директоров определяются Положением «О совете директоров Общества».

Статья 21. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

21.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

21.3. Генеральный директор Общества:

1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2. заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4. в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
5. совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
6. утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
7. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
8. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
9. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
10. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
11. издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
12. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
13. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
14. не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
15. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
16. принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
17. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
18. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;
19. обеспечивает безопасные условия труда работников Общества;
20. обеспечивает подготовку стратегии развития Общества, бюджетов (финансовых планов) Общества, на следующий финансовый год, и представляет их на утверждение Совету директоров Общества не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения срока, установленного федеральными законами, представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за второй квартал, текущего финансового года;
21. обеспечивает подготовку уточненных бюджетов (финансовых планов) Общества и предоставляет их на утверждение Совету директоров Общества;
22. предоставляет на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении стратегии развития Общества, иных отчетов;

23. организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
24. не реже одного раза в год организует инвентаризацию имущества Общества и оценку его запасов;
25. на ежеквартальной основе предоставляет Совету директоров на рассмотрение отчет об исполнении Бюджета Общества;
26. незамедлительно информирует Совет директоров о превышении сумм расходов Общества и/или его Дочерней компании над суммами расходов, предусмотренными Бюджетом Общества;
27. на ежемесячной основе предоставляет Совету директоров отчет о следующих сделках Общества и Дочерних компаний Общества:
 - о сделках, связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества, сумма которых превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек,
 - о сделках, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества, сумма которых превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.
28. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
29. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 21.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
- 21.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 21.6. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

Статья 22. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК

- 22.1. Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупные сделки Общества требуют обязательного предварительного согласия на их совершение Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с компетенцией указанных органов управления.
- 22.2. Несмотря на положения п. 4.2 Устава, для целей одобрения высшими органами управления крупных сделок и сделок, подлежащих одобрению в соответствии с п. 18.5.24 Устава, под сделками, осуществляемыми Обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности, понимаются сделки, направленные на:
 1. создание, строительство и эксплуатацию Обществом сети передачи данных стандарта Wi-Fi на объектах инфраструктуры и в подвижном составе ГУП «Московский Метрополитен», а также сделки, заключаемые для обеспечения указанной деятельности;
 2. создание, строительство и эксплуатацию беспроводной широкополосной сети передачи данных на объектах Петербургского метрополитена, а также сделки, заключаемые для обеспечения указанной деятельности;
 3. размещение рекламно-информационных материалов в сети Интернет;
 4. предоставление иных телекоммуникационных услуг посредством
 5. предоставление услуг идентификации и авторизации пользователей публичных wi-fi сетей;
 6. создание и эксплуатацию wi-fi сетей для третьих лиц на возмездной основе;
 7. эксплуатацию wi-fi сетей третьих лиц на возмездной основе для извлечения прибыли;
 8. координацию деятельности дочерних организаций, направленной на извлечение прибыли в целях получения дивидендов;
 9. предоставление аналитических и информационных сервисов с использованием базы данных о пассажирах метро и наземного общественного транспорта;
 10. закупку материалов и комплектующих, необходимых для обслуживания сетей wi-fi, арендуемых или находящихся в собственности Общества;
 11. закупку расходных материалов и услуг, необходимых для поддержания нормального функционирования компании, включая офисные и/или общехозяйственные расходы;
 12. заключение договоров с подрядчиками, услуги которых необходимы в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Статья 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества
- 23.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 23.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.
- 23.5. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 23.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором).
- 23.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.
- 23.8. Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Статья 24. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Общество осуществляет коммерческую деятельность в соответствии с положениями Бизнес-плана и Бюджета Общества, которые ежегодно утверждаются Советом директоров Общества.
- 24.2. Бюджет Общества должен содержать прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности, предлагаемые капитальные расходы и иные существенные операционные и финансовые вопросы.
- 24.3. Бюджет должен предусматривать, в том числе, следующие лимиты сделок, для заключения которых Генеральному директору не требуется одобрения Совета директоров:
- (а) любые сделки, связанные с получением кредитов и займов, предоставлением займов, предоставлением обеспечения по обязательствам третьих лиц (включая гарантии, поручительства, обременение имущества), заключением договоров цессии – если совокупный объем непогашенной задолженности в любой момент в течение календарного года не превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек;
 - (б) сделки или несколько взаимосвязанных сделок и их ключевые условия, если такие сделки не относятся к обычной хозяйственной деятельности и их размер превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, за исключением случаев, когда сделка, включая ее ключевые условия, прямо предусмотрена Бюджетом.
- 24.4. В случае, если Советом директоров не будет принято решение по вопросу утверждения Годового бюджета, до утверждения такого Годового бюджета действует последний одобренный Годовой бюджет, увеличенный на 5 % (пять процентов) в отношении каждого из разделов.
- 24.5. В случае превышения сумм расходов Общества и/или его Дочерней компании над суммами расходов, предусмотренными Бюджетом:
- Совет директоров должен будет утвердить уточненный Бюджет в течение 1 (одного) месяца;
 - до утверждения уточненного Бюджета полномочия Генеральный директор обязан исполнять требования, предусмотренные абз. 3 подп. 23 п. 18.5 настоящего Устава.
- 24.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).
- 24.7. В случае формирования Ревизионной комиссии численный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не менее 3 (трех) членов, которые избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества, лицом, исполняющим функции Главного бухгалтера Общества
- Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

24.8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.

24.9. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

24.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

24.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

24.12. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

24.13. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

24.14. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляются Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора).

24.15. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией (Ревизором), оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии (Ревизором), проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.

24.16. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

24.17. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
- (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
- (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

24.18. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

24.19. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.20. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии (Ревизора) устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Статья 25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и

другими федеральными законами. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

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

25.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

25.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

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

25.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.

25.8. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

25.9. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также перечень требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

25.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

25.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии с требованиями закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

25.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

25.13. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

Российская Федерация.

Город Москва.

Двадцатого сентября две тысячи семнадцатого года.

Я, Николаева Светлана Геннадьевна, 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 за № 5-2586

Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 1 350 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2 700 руб. 00 коп.



С.Г. Николаева

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 27 (двадцать семь) листов

Нотариус

