

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022302377800 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.07.2025 за ГРН 2252302936345



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров публичного
акционерного общества «Новороссийское морское
пароходство» от 27 июня 2025 года (протокол № 50
от 30 июня 2025 года)

У С Т А В ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» (ПАО «НОВОШИП»)

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

**г. Новороссийск
2025 год**

Статья 1. Общие положения

Публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Новороссийское морское пароходство».

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения

1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство»;
- сокращенное: ПАО «Новошип».

Фирменное наименование Общества на английском языке:

- полное: PАО «Novorossiysk Shipping Company»;
- сокращенное: PАО «Novoship».

2. Место нахождения Общества: город Новороссийск, Краснодарский край, Россия.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.
2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционерах или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.
3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Президентом Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

Статья 6. Дочерние и зависимые Общества

1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.
4. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Цели и виды деятельности Общества

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 1) деятельность морского грузового транспорта;

- 2) оказание услуг по подбору персонала;
 - 3) прочая вспомогательная деятельность, связанная с морским транспортом;
 - 4) оказание услуг в области бухгалтерского учета и аудита, юридических услуг;
 - 5) оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 6) услуги по предоставлению в аренду имущества, управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
 - 7) деятельность головных офисов и холдинговых компаний.
3. Кроме определенных пунктом 2 настоящей статьи Устава видов деятельности Общество вправе осуществлять любые виды предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности.
- Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 8. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества

1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.
2. Уставный капитал общества составляет 315 629 119 рублей и разделен на 315 629 119 штук размещенных акций, из них:
 - 286 836 224 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль;
 - 28 792 895 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль.
3. Общество вправе размещать обыкновенные, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

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

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно, при этом голоса выбывших членов

Совета не учитываются.

2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с принятием решения о внесении изменений в настоящий Устав в части определения количества объявленных акций.
3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций Общества акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки (приобретения) и погашения части акций в целях сокращения их общего количества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
3. В течение 3 рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций

1. По решению Совета директоров Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
2. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров 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 в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта Устава.

4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций, не может быть меньше 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к определению цены (денежной оценки) имущества.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении

1. Оплата дополнительных акций, размещаемых Обществом посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.
2. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со

статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, производимого Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 14. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки:
 - дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.
2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:
 - дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;
 - дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

3. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии указанного решения Общим собранием акционеров, а если указанное решение принимается Советом директоров Общества, - лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия Советом директоров Общества такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

Статья 15. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 14 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, подается регистратору Общества и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. Лицо, имеющее указанное преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения указанных ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Статья 16. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов от уставного капитала. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до минимального установленного размера резервного фонда, определенного настоящим Уставом.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд должен составлять 5 процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

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

2. Общество может создавать другие фонды, не запрещенные действующим законодательством.
3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в по-

рядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом – Центральным банком Российской Федерации.

4. Последствия изменения соотношения стоимости чистых активов Общества с размером уставного капитала определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17. Порядок выплаты Обществом дивидендов

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом при соблюдении условий, установленных пунктом 1 статьи 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество вправе выплачивать дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

Указанным решением определяются размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 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 оно 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 чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7. Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 3 % от номинальной стоимости привилегированной акции. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которой установлен настоящей статьей.
9. 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 суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 18. Акционеры Общества. Права акционеров

1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица, имеющие право приобретения акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
4. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

5. Обыкновенные акции не могут быть конвертированы в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги Общества. Привилегированные акции не могут быть конвертированы в облигации и иные ценные бумаги. Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные или привилегированные иных типов допускается только при реорганизации Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, о прекращении публичного статуса Общества, об освобождении от раскрытия информации, предусмотренной законодательством РФ, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами.
7. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
 - начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.
8. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - 2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - 3) принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам об обращении с заявлением о делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, а также о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

Статья 19. Реестр акционеров Общества

1. С момента государственной регистрации Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
2. Общество поручает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему свою деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор») и имеющему предусмотренную законом лицензию. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

Реестр акционеров Общества ведется с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

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

Реестр хранится по месту нахождения Общества или его Регистратора.

3. Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.
4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 20. Органы управления и контроля Общества

В целях обеспечения деятельности Общества в Обществе предусмотрены следующие органы управления и контроля:

Органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Президент.

Орган контроля – Ревизионная комиссия.

Статья 21. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
 - 8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) назначение аудиторской организации Общества;
 - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 12) 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;

- 13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
 - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и настоящим Уставом.
4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
5. Заседание Общего собрания акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества либо в г. Санкт–Петербурге. Место проведения заседания Общего собрания акционеров Общества определяется по решению Совета директоров Общества.

Статья 22. Решение Общего собрания акционеров

1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.
2. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием и осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются Обществом в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 24 Устава Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.
3. При проведении заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Прием Обществом бюллетеней заканчивается за два дня до даты проведения заседания. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

Подсчет голосов при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

5. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество хранит запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

6. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами 1 и 3 пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, и 14 – 19 пункта 3 статьи 21 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 16, 17 и 20 пункта 3 статьи 21 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 3 статьи 21 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов).
8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.
9. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, без проведения заседания.
- Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с

нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Статья 23. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования, а в случае, если предлагаемая повестка содержит вопрос о реорганизации или об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 35 дней и 55 дней соответственно до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 24. Информация о проведении заседания или заочного голосования

1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования, а если повестка содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

В случае если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, путем направления регистрируемых почтовых отправок, а также путем размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.scf-group.ru. По решению Совета директоров Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования через средства массовой информации, включая

печатные издания, электронные средства массовой информации, телевидение, радио и другими допустимыми способами.

2. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, а также лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, а также иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом при соблюдении условий, установленных пунктом 1 статьи 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:
 - полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - дата, время и место проведения заседания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - повестка дня;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
 - сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;
 - иные сведения в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.
4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием решений по вопросам, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать:
 - указание о том, что в случае голосования против принятия решения по соответствующему вопросу или отказа от принятия участия в заседании или заочном голосовании лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;
 - цену выкупа акций;
 - порядок осуществления выкупа акций.
5. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при

принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.
7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, относятся:
- годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества или изменения и дополнения к ним, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров;
 - заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
 - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
 - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества (в случае принятия Обществом соответствующих решений);
 - проекты решений Общего собрания акционеров;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы Общества;
 - иная информация и материалы, предусмотренные настоящим Уставом, установленные действующим законодательством, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 25. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.
5. Совет директоров Общества обязан не позднее 5 дней после окончания сроков, предусмотренных для внесения предложений, рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Статья 26. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату, место, время проведения заседания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием участников, при проведении заседания Общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Статья 27. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование

1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия

Советом директоров указанного решения, а если проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров необходимо для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров.

4. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие положений статьи 25 настоящего Устава.
5. Рассмотрение Советом директоров поступивших требований о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и принятие решений по ним производится в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

Статья 28. Счетная комиссия

1. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор Общества.
2. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 29. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

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

2. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

3. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

4. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения заседания. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

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

6. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или даты окончания приема бюллетеней при несостоявшемся заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

7. Порядок проведения Общего собрания акционеров и голосования при принятии решений

Общим собранием акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Положением «Об общем собрании акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 30. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
2. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

Статья 31. Протокол Общего собрания акционеров

1. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на заседании Общего собрания акционеров (при проведении заочного голосования – Председателем Совета директоров Общества) и секретарем Общего собрания акционеров.
2. В протоколе Общего собрания акционеров должны быть указаны:
 - полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
 - вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
 - способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- адрес (почтовый адрес), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также информация о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств;
- общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания акционеров;
- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания, время начала подсчета голосов при проведении заседания Общего собрания акционеров;
- сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров;
- повестка дня;
- основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- дата составления протокола об итогах голосования;
- иные сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

Статья 32. Совет директоров Общества

- 1.** Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

- 2.** В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи

- 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещением Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 9) образование единоличного исполнительного органа Общества (Президента) и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
 - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
 - 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19) принятие решений по всем вопросам, связанным с осуществлением прав, вытекающих из владения Обществом акциями или долями участия в уставном капитале иных организаций, доля участия Общества в которых превышает 20 процентов;
 - 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 3 статьи 21

настоящего Устава), включая совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций, паев, долей в уставном капитале других юридических лиц;

- 21) определение денежного вознаграждения Секретаря Совета директоров, а также компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей Секретаря Совета директоров;
- 22) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 23) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
- 24) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 25) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 33. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 21 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 34. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Обще-

ства из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества. Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Президентом Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в отсутствие Председателя Совета директоров заместитель Председателя Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

Статья 35. Заседание Совета директоров Общества

1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием путем направления членом Совета директоров в адрес секретаря Совета директоров документов, содержащих сведения о волеизъявлении члена Совета директоров. Соответствующие документы должны поступить до начала проведения заседания Совета директоров.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

3. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество

членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

5. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров при проведении заочного голосования.

В протоколе заседания указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведения о том, что он не принял участие в голосовании;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем, а в случае его отсутствия – членом Совета директоров, осуществлявшим функции Председателя, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Статья 36. Исполнительный орган Общества

1. Единоличным исполнительным органом Общества является Президент. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
2. Права и обязанности Президента Общества определяются договором, заключаемым им с

Обществом. Договором устанавливаются взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора, иные условия, предусмотренные законом. Договор с Президентом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров.

На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. Президент Общества избирается Советом директоров на срок, определяемый Советом директоров, но не более 5 лет. Лицо, занимающее должность Президента Общества, может быть неоднократно переизбрано.

Если по истечении срока полномочий Президента не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Президента Общества действуют до принятия указанных решений.

Лицо, избранное Президентом, вступает в полномочия Президента с даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании Президента либо даты, указанной в таком решении Совета директоров.

Документом, подтверждающим избрание лица на должность Президента Общества, является протокол/выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором было принято соответствующее решение.

4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента Общества.
5. Президент по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Общество в установленном порядке.

Статья 37. Компетенция Президента Общества

1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
2. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 2) имеет право первой подписи на финансовых документах;
 - 3) распоряжается имуществом Общества;
 - 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 5) утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 6) организует подготовку информационных материалов и документов для Совета директоров Общества в целях осуществления его функций, а также обеспечение Совета директоров данными о финансовом состоянии Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, иной информацией;
 - 7) совершает сделки от имени Общества;
 - 8) выдает доверенности от имени Общества;

- 9) открывает в банках счета Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества и представление финансовой отчетности в установленном порядке;
- 11) организует публикацию/раскрытие в установленном порядке сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством о рынке ценных бумаг и другими правовыми актами;
- 12) издает приказы, иные распорядительные акты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) организует работу и создает необходимые условия для обеспечения защиты государственной тайны;
- 14) представляет Общество на общих собраниях акционеров (участников) его дочерних обществ, а также иных организаций с участием Общества и осуществляет голосование по всем вопросам повестки дня;
- 15) утверждает внутреннюю структуру Общества и положения о структурных и обособленных подразделениях Общества;
- 16) утверждает внутренние документы, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, в том числе, административно-хозяйственные процессы в Обществе, организацию труда и профессиональную подготовку работников, за исключением внутренних документов, регулирующих систему оплаты труда и материального поощрения, премирование работников Общества, вопросы социального и негосударственного пенсионного обеспечения работников;
- 17) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- 18) осуществляет использование средств Общества на благотворительные цели в пределах сметы, утвержденной Советом директоров Общества
- 19) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Полномочия в отношении организаций, указанных в подпункте 14 настоящего пункта, доля участия Общества в которых превышает 20 процентов, Президент совершает в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

Статья 38. Крупная сделка

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
 - 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, влекущее возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании или заочном голосовании.

4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании или заочном голосовании.

5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в установленном порядке.

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Статья 39. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Президента Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых они являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, соответствующие лица обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров по требованию Президента Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 27 Устава.

5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- 1) Президентом Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;
- 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;
- 3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего) Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

6. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, не обеспечивает кворум для проведения заседания Совета директоров, решение о совершении такой

сделки принимается в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи.

7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвовавших в заседании или заочном голосовании, в следующих случаях:
 - 1) если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта;
 - 2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных или привилегированных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - 3) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
8. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества. Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.
10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.
11. Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:
 - 1) отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;
 - 2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.
12. Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответ-

ственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 40. Ревизионная комиссия Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества 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.

2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех членов.

При выборах Ревизионной комиссии избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов без учета акций, принадлежащих избранным членам Совета директоров Общества, Президенту 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 Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии прекращается в день проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение об избрании нового состава Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Избранные члены Ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают Председателя Ревизионной комиссии, который организует работу Ревизионной комиссии, проведение заседаний Ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени Ревизионной комиссии (за исключением заключений Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и требования созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны быть подписаны всеми членами Ревизионной комиссии). Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного Общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами Ревизионной комиссии единогласно.

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

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

5. Ревизионная комиссия вправе:

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

7. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии.

Статья 41. Заключение ревизионной комиссии Общества

1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 42. Аудиторская организация Общества

1. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
2. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

Статья 43. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит

1. Общество обеспечивает организацию системы управления рисками и внутреннего контроля. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.
2. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также в области организации и осуществления внутреннего аудита.

Статья 44. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Статья 45. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уста-

вом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных в соответствии с действующим законодательством.

Статья 46. Предоставление Обществом информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» Общество обеспечивает предоставление акционерам и публикацию годовой консолидированной финансовой отчетности путем размещения отчетности на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если иное не установлено законом.

Статья 47. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:
 - 1) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - 4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
 - 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционеров;
 - 9) документы, полученные Обществом в рамках реализации добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества;
 - 10) протоколы Общих собраний акционеров;
 - 11) списки аффилированных лиц Общества;
 - 12) заключения Ревизионной комиссии Общества;
 - 13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
 - 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества,

управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:
 - 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
 - 2) протоколы Совета директоров Общества;
 - 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 4) запись трансляции заседания Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием;
 - 5) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.
4. Документы, предусмотренные настоящей статьей, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящей статьей, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Статья 48. Обязательное раскрытие Обществом информации

1. Общество обязано раскрывать:
 - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
 - проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - иные сведения, определяемые Банком России.
2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Статья 49. Информация об аффилированных лицах Общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

Члены Совета директоров, Президент Общества обязаны в письменной форме уведомлять Общество о владении акциями Общества, а также о продаже и (или) покупке акций Общества, - не позднее 10 дней после избрания в соответствующий орган Общества либо продажи (покупки) акций Общества.
3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 50. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
3. Общество в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами. Общество в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Гарантии прав кредиторов вследствие реорганизации Общества устанавливаются гражданским законодательством.
4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам.

5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
8. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
11. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
12. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
14. 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 в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 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.
15. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

Статья 51. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

- 1.** Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 3 настоящей статьи.
- 2.** Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 3.** Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

Статья 52. Заключительные положения

- 1.** Если последний день сроков, установленных настоящим Уставом, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
- 2.** В случае введения в действие нормативно-правовых актов или внесения изменений и (или) дополнений в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, определенные настоящим Уставом, настоящий Устав применяется в части, не противоречащей соответствующим нормативно-правовым актам.