

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного заочного
голосования Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС
энерго Воронеж»

от «__» _____ 202__ года

(Протокол от 202__ года № _____)

У С Т А В

Публичного акционерного общества

«ТНС энерго Воронеж»

(новая редакция)

г. Воронеж
2025

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж», в дальнейшем именуемое Общество и являющееся коммерческой организацией, создано без ограничения срока действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество создано путем реорганизации ОАО «Воронежэнерго» в форме выделения на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» (Протокол от 31.03.2004).

Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Воронежэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Воронежэнерго», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Воронежэнерго» (Протокол от 31.03.2004).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ТНС энерго Воронеж».**

Прежнее наименование на русском языке: **ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».**

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint-stock Company «TNS energo Voronezh».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC «TNS energo Voronezh».**

1.5. Место нахождения Общества: **Воронежская область, город Воронеж.**

1.6. Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: **<https://voronezh.tns-e.ru/>.**

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.3. Общество по своей организационно-правовой форме является публичным акционерным обществом. Число акционеров Общества не ограничено.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, 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.

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

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.10. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица 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 общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей) признается зависимым.

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

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- торговля электроэнергией;
- распределение электроэнергии;
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям, в том числе гражданам;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- производство расчетов режимов работы энергооборудования;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- наладка и испытание систем приборов учета электрической энергии;
- проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация автоматизированных и интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);
- подготовка и выдача технических заданий на разработку и изготовление энергетического оборудования, участие в проведении испытаний их головных образцов;
- деятельность по предоставлению услуг по монтажу, диагностике, ремонту, техническому обслуживанию, замене и проверке средств измерений и учета электрической энергии;
- управление спросом на электрическую энергию;
- консультационные услуги по вопросам взаимодействия с энергосбытовыми и сетевыми организациями;

- проведение маркетинговых исследований рынков сбыта электрической энергии;
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по приему платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- деятельность в области информационных технологий и рекламы;
- деятельность по обеспечению функционирования организации и предоставлению прочих вспомогательных услуг;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры;
- инвестиционная деятельность;
- руководство проектами, кроме строительных: координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
- участие в научно-исследовательских программах, разрабатываемых организациями электроэнергетики, проектами и научно-исследовательскими организациями;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

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

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.2. Уставный капитал Общества сформирован в размере 29 947 080 (Двадцать девять миллионов девятьсот сорок семь тысяч восемьдесят) рублей 80 копеек.

Обществом размещены следующие категории акций:

1) обыкновенные акции:

- 56 151 024 (Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре) штуки на общую сумму 22 460 409 (Двадцать два миллиона четыреста шестьдесят тысяч четыреста девять) рублей 60 копеек по номинальной стоимости 0,4 (Ноль целых четыре десятых) рубля каждая.

2) привилегированные акции типа А:

- 18 716 678 (Восемнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук на общую сумму 7 486 671 (Семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 20 копеек по номинальной стоимости 0,4 (Ноль целых четыре десятых) рубля каждая.

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

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

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров Общества и не реализованных Обществом в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;
- путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг.

5.3. В случае конвертации в акции по требованию владельцев, конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества срок, в течение которого владельцы вправе

предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 20 (Двадцати) календарных дней.

5.4. Требования о конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких требований предъявляются в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

5.6. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Все привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, соответствующий акциям данного типа.

5.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.9. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

5.10. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

5.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5.12. Акционер вправе продать или иным образом уступить все или часть принадлежащих ему акций.

5.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно в разумный срок принять решение

об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.14. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, обращение ценных бумаг Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

6.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет следующее право:

6.3.1. голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

6.3.2. на получение дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

6.3.3. на получение части имущества Общества (в случае его ликвидации);

6.3.4. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

6.3.5. получать документы и информацию об Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.3.6. преимущественного приобретения в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещаемых посредством подписки:

- дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

- 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

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

6.3.8. заключать корпоративные договоры/акционерные соглашения об осуществлении своих корпоративных прав, прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции;

6.3.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

6.4. Акционерами или акционером может производиться предварительная оплата услуг по предоставлению документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере, который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу

убытков в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительный орган Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и иные вопросы, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества либо кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Требования к предложениям в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества определены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

6.7. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:

6.7.1. требовать проведения внеочередного заседания либо заочного голосования Общего собрания акционеров;

6.7.2. требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества лично или через своего представителя по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также по вопросам, решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами Общества.

6.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А приобретают право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам:

6.9.1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи:

- определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди,

- предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного

типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций,

- внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа А или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа.

6.9.2. Об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа А.

6.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующего за годовым заседанием Общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

6.11. Право голоса акционеров – владельцев привилегированных акций типа А при принятии решений Общим собранием акционеров Общества прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.12. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной форме или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.13. Акционер имеет право обратиться к держателю реестра акционеров Общества для получения выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.14. Акционер имеет право обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

6.15. Акционеры Общества обязаны:

6.15.1. соблюдать требования Устава Общества;

6.15.2. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

6.15.3. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

6.15.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.15.5. не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6.15.6. заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещении причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее, чем за 5 (Пять) календарных дней до дня обращения в суд;

6.15.7. уведомить Общество о факте заключения акционерного соглашения не

позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня его заключения;

6.15.8. уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования по акциям Общества при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества;

6.15.9. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.15.10. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

6.15.11. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

7.1. 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.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт

банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после истечения 1 (Одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

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.

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды могут быть выплачены за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.6. Дивиденды выплачиваются номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными законодательством Российской Федерации.

7.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте Устава срока объявленные и невостребованные акционером Общества дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.9. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом при одновременном соблюдении условий,

указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 статьи 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается Советом директоров Общества, одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

7.11. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.

7.12. Информация о принятии решения, указанного в пункте 7.10 настоящей статьи, раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

7.13. Выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров.

7.14. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Обществом создается Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения, установленного настоящим Уставом размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Структура органов Общества

9.1. Органами, осуществляющими управление Обществом, являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор или управляющая организация (управляющий).

9.2. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

10.2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и порядок принятия им решений:

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

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение о внесении в Устав Общества изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

10.2.2. Реорганизация Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

10.2.5. Установление/определение размеров вознаграждения и (или) компенсационных расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки либо размещения

посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.8. 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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

Решение об избрании членов Ревизионной комиссии Общества принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров Общества либо лицами, занимающими должности в органах Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.11. Установление/определение размеров вознаграждения и (или) компенсационных расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.12. Назначение Аудиторской организации Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)

голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Решения, в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

10.2.14. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

10.2.15. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

10.2.16. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

10.2.17. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

10.2.18. Дробление и консолидация акций.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

10.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании).

10.2.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», решение считается принятым, если за него отдано квалифицированное большинство в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, и простое большинство (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.21. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.2.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение о внесении в Устав Общества изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

10.2.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11. Порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров Общества не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

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

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование 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 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок подготовки и проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

11.2. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества. Такое положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

11.3. Заседания Общего собрания акционеров Общества проводятся по месту нахождения Общества или в г. Москве, точный адрес определяет Совет директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров Общества.

11.4. Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества либо в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества.

11.5. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

11.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.8. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества,

раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11.9. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://voronezh.tns-e.ru> не позднее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.10. Требования к сообщению о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также дополнительные формы уведомления акционеров об их проведении устанавливаются в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

11.11. Заседание Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте и определяется решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества. При проведении такого заседания должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени. Доступ к ней Общество должно обеспечить всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

11.12. При проведении заседания Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://voronezh.tns-e.ru>.

11.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества 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 Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, также на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://voronezh.tns-e.ru>.

Совет директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, может определить иные способы предоставления акционерам информации (материалов) по

вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному абзацем 1 настоящего пункта.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

11.14. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать его путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества без возможности голосования на нем.

11.15. Бюллетень для голосования может быть направлен лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, следующими способами:

- простым почтовым отправлением;
- регистрируемым почтовым отправлением;
- с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

Решение о способах направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования.

По решению Совета директоров Общества возможно заполнение и направление лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных или иных технических средств.

11.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества или внеочередного заседания, или заочного голосования Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

11.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе в таком включении не позднее 5 (Пяти) календарных дней после окончания сроков, установленных в пункте 6.6 статьи 6 настоящего Устава.

11.19. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

11.20. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и подписывается лицом, Председательствующим на заседании, и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества оформляются и подписываются лицом, Председательствующим на заседании либо Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Статья 12. Совет директоров

12.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

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

12.3. Компетенция Совета директоров и порядок принятия им решений:

12.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, долгосрочных программ развития Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.2. Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества, связанных с применением электронной формы голосования, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и отчета о ее выполнении.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.5. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения чистой прибыли и убытков Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.6. Рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.7. Принятие решения и определение условий использования резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.8. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.9. 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».

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.10. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях, инвестиционных фондах, объединениях и других организациях (о вступлении в действующую или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменение доли участия в уставном капитале (количество акций, размер паев, долей) соответствующих ассоциаций, инвестиционных фондов, объединений и организаций, и прекращении участия Общества в них.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.11. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.12. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, утверждения документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, внесения в них изменений и дополнений.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.13. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными нормативными правовыми актами, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.14. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.15. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение внутренних документов по дивидендной политике.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом:

а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) по распоряжению недвижимым имуществом (за исключением аренды, субаренды), в том числе земельными участками, либо обременению любым способом указанного имущества;

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

в) сделок, связанных с оказанием Обществом спонсорской поддержки и (или) благотворительной помощи юридическим лицам. К сделкам, совершаемым Обществом в целях проведения маркетинговых и благотворительных акций, затраты по которым включены в бизнес-план Общества, а также оказания благотворительной помощи физическим лицам, указанное положение не применяется;

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом инвестиционных паев инвестиционного фонда и/или облигаций;

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

д) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, за исключением договоров уступки прав требования (цессии), а также любых иных сделок, влекущих перемену лиц в обязательствах, по условиям которых не предоставляется дисконтирование;

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

е) сделок, предметом которых являются получение и выдача займов, привлечение кредитов, выпуск и авалирование векселей, выдача поручительств, независимых гарантий (в качестве гаранта), а также иные сделки по привлечению заемного капитала и связанные с ними сделки в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

ж) сделок, связанных с внесением акционером безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества;

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

з) сделок, связанных с выпуском и размещением цифровых финансовых активов;

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

и) крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Решение принимается Советом директоров Общества всеми членами Совета директоров Общества (единогласно), при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

к) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в ее совершении.

Исключение из положений «а» - «з» настоящего подпункта составляют внутригрупповые сделки между контролирующими и (или) подконтрольными лицами, при этом понятие подконтрольного и контролирующего лица определяется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

По тексту Устава к внутригрупповым сделкам относятся сделки, совершаемые ПАО ГК «ТНС энерго» и (или) его дочерними обществами¹, в целях реализации внутригруппового экономического интереса группы.

Для сделок Общества, в отношении которых Советом директоров дается согласие на совершение или осуществляется последующее одобрение по основанию, указанному в положении «а» настоящего подпункта, дополнительные требования о принятии Советом директоров решения по основаниям, указанным в положениях «б» - «з» настоящего подпункта, не применяются.

Для сделок Общества, в отношении которых Советом директоров дается согласие на совершение или осуществляется последующее одобрение по основанию, указанному в положении «к» настоящего подпункта, дополнительные требования к рассмотрению Советом директоров таких сделок по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

12.3.17. Утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее, а также признание ее утратившим силу.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.18. Одобрение коллективного договора, дополнительных соглашений к нему и соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.19. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, за исключением случая, когда Общим собранием акционеров принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также согласие на совмещение должностей в органах других организаций Генеральным директором Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.20. Утверждение условий договоров, дополнительных соглашений, заключаемых с Генеральным директором либо управляющей организацией (управляющим) Общества, определение порядка расчета вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору либо управляющей организации (управляющему) Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

¹ Под дочерними обществами понимаются сбытовые компании, входящие в Группу компаний «ТНС энерго», а именно: ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ярославль».

12.3.21. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.22. Принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.23. Принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.24. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пункте 16.7 статьи 16 настоящего Устава.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.25. Утверждение положения, регламентирующего принципы вознаграждения Генерального директора и высших менеджеров Общества, утверждение перечня должностных лиц относящихся к категории высших менеджеров Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.26. Избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров Общества (при необходимости) и досрочное прекращение их полномочий.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.27. Избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность Корпоративного секретаря Общества, а также признание их утратившими силу.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.28. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, рассмотрение и утверждение отчетов об итогах их работы.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.29. Утверждение плана работы Совета директоров Общества и его корректировка (внесение изменений).

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.30. Предоставление рекомендаций Общему собранию акционеров по кандидатуре Аудиторской организации Общества и определению размера оплаты услуг Аудиторской организации.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.31. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.32. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.33. Утверждение Положения о структурном подразделении, осуществляющем функции внутреннего аудита Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу; согласование кандидата на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности, условий трудового договора.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.34. Утверждение плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.35. Утверждение внутреннего документа (документов), определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы), а также признание его (их) утратившим силу.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.36. Определение принципов (подходов) к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, оценка эффективности, утверждение внутренних документов, определяющих политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.37. Утверждение бизнес-плана Общества, скорректированного бизнес-плана Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.38. Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Общества, скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.39. Утверждение инвестиционной программы Общества, скорректированной инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.40. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг и внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу, годовой комплексной программы закупок, скорректированной годовой комплексной программы закупок и отчетов об исполнении.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.41. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.42. Рассмотрение итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам завершенного финансового года.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.43. Рассмотрение результатов самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.44. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.45. Определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

12.3.46. Организация проведения не реже 1 (одного) раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от внутреннего аудита и внешних аудиторов.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.47. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.3.48. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

12.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные для его проведения, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

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

12.6. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на нем может совмещаться с заочным голосованием.

12.7. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества. Такое положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

12.8. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если они позволяют достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляют такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

12.9. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

12.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением

случаев, когда меньший кворум не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.11. В случае выбытия члена Совета директоров Общества из состава Совета директоров Общества полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.

Выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Совета директоров Общества, который считается выбывшим в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Советом директоров Общества его уведомления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.

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

Статья 13. Председатель Совета директоров Общества

13.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя, такое решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания либо заочного голосования Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания либо заочного голосования Совета директоров Общества.

13.3. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества (Председательствующий) по решению Совета директоров Общества.

До момента избрания Председателя инициировать проведение заседания или заочного голосования может любой член Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, в любое время избрать из членов Совета директоров Общества заместителя Председателя.

Заместитель Председателя или член Совета директоров Общества, осуществляющий функции Председателя (Председательствующий) на заседании по решению Совета директоров Общества, не может быть лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 14. Комитеты Совета директоров

14.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

14.2. Комитеты Совета директоров Общества формируются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности единоличного исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

14.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий членов комитетов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями о комитетах Совета директоров Общества.

Статья 15. Корпоративный секретарь

15.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, решением Совета директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества.

15.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, требования к его кандидатуре, порядок избрания и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

Статья 16. Исполнительные органы Общества

16.1. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

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

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

16.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов (более ½ (половины) членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий определяются Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и трудового договора.

16.4. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.5. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определенном отдельными решениями Совета директоров Общества.

16.6. Генеральный директор Общества обязан уведомить Председателя Совета директоров Общества о расторжении трудового договора по своей инициативе (собственному желанию) не позднее чем за 1 (Один) месяц в письменной форме. Такое уведомление может быть направлено через Корпоративного секретаря Общества.

16.7. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на заместителя Генерального директора Общества.

16.8. Права и обязанности Генерального директора Общества по управлению текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором с ним.

16.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

16.10. Генеральный директор Общества действует от его имени без доверенности, в том числе:

16.10.1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

16.10.2. Организует ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета;

16.10.3. Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

16.10.4. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции,

16.10.5. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

16.10.6. Утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

16.10.7. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

16.10.8. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

16.10.9. Распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

16.10.10. Не позднее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

16.10.11. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

16.11. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством

Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.12. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества.

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

16.13. В случае, если управляющая организация (управляющий) Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

16.14. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, управляющая организация (управляющий) должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен законодательством Российской Федерации.

16.16. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Статья 17. Ревизионная комиссия, внутренний аудит и аудиторская организация

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

17.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

17.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

17.5. В случае выбытия члена Ревизионной комиссии Общества из состава Ревизионной комиссии Общества полномочия остальных членов Ревизионной комиссии Общества не прекращаются.

Выбывшим членом Ревизионной комиссии Общества является умерший член Ревизионной комиссии Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Ревизионной комиссии, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Ревизионной комиссии Общества, который считается выбывшим в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Член Ревизионной комиссии Общества признается выбывшим из ее состава со дня, следующего за днем получения Ревизионной комиссией Общества его уведомления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии Общества своих полномочий.

17.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по ценным бумагам;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- проверка имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- выработка рекомендаций для органов Общества;

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.7. 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества.

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

17.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

17.11. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.

17.12. По решению Общего собрания акционеров Общества 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 Положением о Ревизионной комиссии Общества.

17.13. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

17.14. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.

17.15. Условия трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждаются Советом директоров Общества.

17.16. В случае, если внутренними документами Общества предусмотрена возможность осуществлять внутренний аудит юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размер его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.

17.17. Порядок деятельности внутреннего аудита определяется настоящим Уставом, Политикой внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Общества, внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность внутреннего аудита.

17.18. Общее собрание акционеров для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

17.19. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется решением Совета директоров Общества.

17.20. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.

17.21. По итогам аудита Аудиторская организация Общества составляет заключение. Требования к форме, содержанию и порядку предоставления аудиторского заключения по итогам аудита устанавливаются Стандартами аудиторской деятельности, Банком России, законодательством Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией Общества договора.

Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая отчетность)

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

18.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Статья 19. Хранение документов. Предоставление информации

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями органов Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

19.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам в количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.5. Общество обеспечивает акционерам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований внутренних документов и нормативных правовых актов Российской Федерации о коммерческой тайне.

19.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и Банком России.

19.7. При реорганизации Общества все документы передаются правопреемнику в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

19.8. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство Российской Федерации, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

20.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Статья 21. Заключительные положения

21.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

21.2. В случае, если положения настоящего Устава входят в противоречие с положениями действующего законодательства Российской Федерации, применяются положения последних.