

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1031630213120 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.05.2026 за ГРН 2261600490061



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00AB6F60BD52331697596F193F108B68CF
Владелец: Гарипова Альбина Ринатовна
Главный государственный налоговый инспектор
Действителен: с 16.05.2025 по 09.08.2026

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ПАО «Таттелеком» на годовом заседании
протокол б/н от «29» апреля 2026 года

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАТТЕЛЕКОМ»

в новой редакции



c67ac96ef1314264b0582603640b55c3

г. Казань 2026 год

Утвержден в новой редакции
советом директоров «Таттелеком»
протокол №15 от «27» апреля 2015г.
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таттелеком»
протокол от «28» апреля 2015г.
Председатель собрания
Подпись С.В.Алексеев
печать

Утвержден в новой редакции
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таттелеком» протокол от «06» мая 2014г.
советом директоров ОАО «Таттелеком»
протокол №2 от «06» мая 2014г.
Председатель собрания
Председатель совета директоров
Подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден в новой редакции
годовым общим собранием акционеров ОАО
«Таттелеком» протокол от «05» мая 2011г.
Председатель собрания
Подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден в новой редакции
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таттелеком»
протокол от «28» апреля 2010г.
Председатель собрания
Подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден в новой редакции
с изменениями и дополнениями
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таттелеком»
протокол от «05» мая 2009г.
Председатель собрания
подпись А.К.Шигабутдинов
печать

Утвержден в новой редакции
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Таттелеком»
протокол от «03» мая 2017г.
Председатель собрания
Подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден в новой редакции
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Таттелеком»
протокол от «26» апреля 2019г.
Председатель собрания
Подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден в новой редакции
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Таттелеком»
протокол от «19» мая 2021г.
Председатель собрания

Подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден в новой редакции
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Таттелеком»
протокол от «12» апреля 2023г.

Председатель собрания

подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден
Постановлением Министерства
земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан
№ 87 от 08 июля 2003г.
подпись Л.Н.Шафигуллин
печать

Утвержден в новой редакции
с дополнениями и изменениями
Решением ОАО «Связьинвест-
нефтехим»
№ 2 от 29 сентября 2004г.
Генеральный директор
подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден в новой редакции
с дополнениями и изменениями
Решением ОАО «Связьинвест-
нефтехим»
№ 8 от 13 декабря 2005г.
Первый заместитель генерального
директора ОАО «Связьинвестнефтехим»
подпись С.В.Алексеев
печать

Утвержден в новой редакции
с дополнениями и изменениями
совместным общим собранием акционеров
ОАО «Таттелеком» и
ОАО «Казанская ГТС»
протокол от 17 апреля 2006г.
Председатель собрания
подпись А.К.Шигабутдинов
печать

Утвержден в новой редакции
с изменениями и дополнениями
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таттелеком»
протокол от «30» июня 2008г.
Председатель собрания
подпись А.К.Шигабутдинов
печать

Утвержден в новой редакции
Решением ОАО «Связьинвест-
нефтехим»
№ 1 от 28 мая 2004г.
Генеральный директор
подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден в новой редакции
с дополнениями и изменениями
Решением ОАО «Связьинвест-
нефтехим»
№ 6 от 13 октября 2005г.
Первый заместитель генерального
директора ОАО
«Связьинвестнефтехим»
подпись
С.В.Алексеев
печать

Утвержден в новой редакции
с дополнениями и изменениями
Решением ОАО «Связьинвест-
нефтехим»
№ 9 от 15 февраля 2006г.
Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»
подпись В.Ю.Сорокин
печать

Утвержден в новой редакции
с изменениями и дополнениями
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Таттелеком»
протокол от 04 июля 2007г.
Председатель собрания

подпись
А.К.Шигабутдинов
печать

Утвержден в новой редакции
с изменениями и дополнениями
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Таттелеком»
протокол от «05» мая 2009г.
Председатель собрания
подпись А.К.Шигабутдинов
печать

Акционерное общество «Таттелеком» (в дальнейшем именуемое Общество) является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Общество создано в результате преобразования государственного унитарного предприятия «Управление электрической связи «Таттелеком».

На основании решения единственного акционера Общества от 30 ноября 2005г. №7 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Казанская городская телефонная сеть (ОАО «Казанская ГТС»).

В соответствии с Передаточным актом от 25 ноября 2005г., утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Казанская ГТС» (Протокол от 25 ноября 2005г.) Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «Казанская ГТС» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Таттелеком»,

Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «Таттелеком».

1.2. Место нахождения Общества - Республика Татарстан, г. Казань

Статья 2. Правовое положение акционерного Общества

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

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

2.2. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском и татарском языках и указанием города, являющегося местом его нахождения, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

2.3. Учредителем Общества является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее - Минземимущество РТ).

2.4. Общество является правопреемником ГУП УЭС «Таттелеком» и ОАО «Казанская городская телефонная сеть».

2.5. Учредительным документом Общества является его Устав.

2.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Статья 3. Ответственность Общества

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

3.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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

В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4.3. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- Обеспечение технической эксплуатации линейных и станционных сооружений электрической связи и проводного вещания в строгом соответствии с действующими правилами;
- Обеспечение бесперебойной и качественной работы всех средств связи;
- Предоставление услуг местной телефонной связи;
- Предоставление услуг радиотелефонной связи;
- Услуги по предоставлению в аренду каналов связи и физических цепей;
- Предоставление услуг международной и междугородной связи;
- Подготовка предложений и проектов программ по развитию электрической связи в Республике Татарстан, направленных на удовлетворение потребностей населения, органов государственной власти и управления, обороны и безопасности, охраны и правопорядка, а также всех хозяйствующих субъектов в услугах электросвязи;
- Организация работ по созданию и комплексному развитию сетей телекоммуникации и телематических служб (речевая, передача данных, факсимильная, видеоконференций, IP-телефонии, интернет, телеграфная и др.);
- Организация и развитие любых видов связи;
- Осуществление инвестиционной деятельности;
- Предоставление непрофильных услуг населению;
- Управление средствами электросвязи Общества на территории Республики Татарстан (международной, междугородной, городской и сельской телефонной связи, телеграфной и передачи данных, радиосвязи, проводного вещания);
- Подготовка предложений по инвестиционной политике в области развития средств электросвязи, по обеспечению соблюдения подведомственными подразделениями стандартов и технических условий;
- Разработка предложений по уровню тарифов на услуги электросвязи;

- Координация и контроль деятельности подведомственных обособленных структурных подразделений по защите государственных секретов, коммерческой или иной специально охраняемой тайны, в соответствии с действующим законодательством Республики Татарстан и Российской Федерации;
- Контроль за соблюдением подведомственными обособленными структурными подразделениями законодательства Республики Татарстан, постановлений, нормативных актов Министерства информатизации и связи Республики Татарстан и действующих на территории Республики Татарстан нормативных актов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также соблюдением договорной дисциплины и трудового законодательства;
- Осуществление медицинской деятельности;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Проектирование и строительство объектов связи, зданий и сооружений I и II уровней;
- Ведение образовательной деятельности в сфере дошкольного воспитания;
- Торгово-закупочная деятельность.

Помимо основных видов деятельности Общество вправе осуществлять иные виды деятельности на территории Российской Федерации и СНГ.

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

4.5. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных заданий и содержание материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами, на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

5.2. Решения о создании филиалов и представительств, прекращении их деятельности, принимаются советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

Статья 6. Уставный капитал

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 084 397 640 (два миллиарда восемьдесят четыре миллиона триста девяносто семь тысяч шестьсот сорок) рублей и состоит из 20 843 976 400 (двадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек, приобретенных акционерами (размещенные акции). Все акции Общества являются именными.

6.2. С момента государственной регистрации Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 41 163 600 (Сорок один миллион сто шестьдесят три тысячи шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек (объявленные акции).

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

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций;

способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

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

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

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

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

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

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

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

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, 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 одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных абзацем ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах». Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

6.7. Рыночная стоимость акций определяется решением совета директоров Общества на основании заключения независимого оценщика, за исключением случаев, когда рыночная стоимость определяется судом или иным уполномоченным органом.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом совета директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

6.8. При возникновении у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций привлечение оценщика для определения рыночной стоимости акций является обязательным.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, цены выкупа акций Общества (далее - цена объектов) осуществляется советом директоров Общества, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации о принятом советом директоров Общества решении об определении цены объектов.

6.9. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа) с внесением в устав Общества соответствующих изменений.

6.10. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа) с внесением в устав Общества соответствующих изменений.

6.11. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством, производится по рыночной цене, определяемой советом директоров Общества на основании заключения оценщика.

6.12. При размещении Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

6.13. Общество вправе в соответствии со статьей 33 ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством размещать облигации и иные ценные бумаги.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров или общего собрания акционеров Общества.

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

6.14. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 7. Права и обязанности акционеров

7.1. Каждый акционер имеет право:

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не обремененными обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;

получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

требовать выплаты неполученных объявленных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, определенными действующим законодательством, и получать копии за соответствующую плату, не превышающую затрат на их изготовление;

передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих решений:

о реорганизации Общества;

о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о внесении изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

о принятии общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 21 пункта 9.3. настоящего Устава.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия решений или не принимали участия в голосовании.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

7.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

7.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителем при создании Общества.

7.4. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

7.5. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом Общества и решениями о размещении акций;

выполнять требования устава и решения органов управления Общества;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

7.6. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам-владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.

Статья 8. Дивиденды

8.1. Дивидендом является часть прибыли, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год и распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

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

8.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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 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 счетов 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 учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о

ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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

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

8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

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

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

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.8. По прекращении указанных в пункте 8.7 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество ежегодно проводит годовое заседание общего собрания акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

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

9.2. Дата и порядок проведения заседания или заочного голосования, порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению заседания или заочного голосования устанавливаются советом директоров Общества.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3) дату, место, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

В повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации Общества;

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

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

13) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества за исключением Положений о филиалах;

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

22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 16-20 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18, 19, 21 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 9.3. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.6. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании, или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

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

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения либо по решению Совета директоров без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами шестым и восьмым пункта 9.25 настоящего Устава.

9.7. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

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

9.10. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее для целей настоящего Устава - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества <https://my.tatelecom.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании);

- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- 5) повестка дня;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

7) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

9.11. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы): годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества, а также иная информация (материалы).

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

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

9.12. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 9.11 настоящего Устава, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а информация (материалы), предусмотренная пунктом 9.11 настоящего Устава, в течение сроков, установленных п. 9.11 настоящего Устава, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня 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 – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.14 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно

как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 9.14 настоящего Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.14 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9.15 настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.17. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

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

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

9.20. В случаях, если в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания

общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия советом директоров Общества указанного решения.

В случаях, если совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

9.22. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 9.19 настоящего Устава, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.19 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

4) предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Решение совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в

реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение срока, установленного пунктом 9.21 настоящего Устава, советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование указываются сроки проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом указанные органы Общества или лицо обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. В случае, если исполнение решения суда возлагается на истца, расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.23. В Обществе (с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста) создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В случае, если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В случае, если число акционеров Общества- владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

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

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

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

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9.25. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заседания общего собрания акционеров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями пункта 9.11 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 9.11 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

9.26. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

9.27. Голосование на заседании общего собрания акционеров, а также если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования осуществляются бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при

принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

По решению совета директоров Обществом может быть предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 3) дата и время проведения заседания, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- 6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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

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

9.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после

закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

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

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

9.30. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

- 1) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- 4) повестка дня;
- 5) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

Статья 10. Совет директоров

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок вознаграждения представителей государства в органах управления Общества определяется правовыми актами Республики Татарстан.

10.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и тарифной политики Общества, а также ценовой политики в отношении сделок с объектами недвижимого имущества и телекоммуникационными активами, в том числе через систему бюджетирования, бизнес-планирования и ценообразования.

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.22 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, согласование условий трудового договора с генеральным директором;

9) утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;

10) 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;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено подпунктом 21 пункта 9.3 настоящего Устава к компетенции общего собрания акционеров;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества с распространением на них порядка получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18) предварительное одобрение сделок с объектами недвижимого имущества (за исключением сделок, связанных с приобретением Обществом указанного имущества, и договоров аренды такого имущества на срок до одного года, заключаемых в соответствии с внутренним документом Общества, определяющим порядок расчета арендной платы, утвержденным Советом директоров Общества), а также сделок с акциями, иными ценными бумагами, долями, паями, имущественными правами - независимо от суммы сделки.

18.1.) предварительное одобрение сделок с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением телекоммуникационного оборудования, приобретение которого предусмотрено утвержденным Советом директоров Общества Планом развития Общества на текущий год, и пользовательского (оконечного) оборудования), - независимо от суммы сделки.

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

21) принятие решений о создании Обществом и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц, а также о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях;

22) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

23) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров Общества не было принято, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров 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 полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Состав совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семи) человек, а в случае, если владельцев голосующих акций Общества становится более десяти тысяч, в количестве 9 (девяти) человек.

10.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются внутренними документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества. Работники Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

10.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

Председатель совета директоров Общества организует работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества (далее - протокол совета директоров Общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если Советом директоров Общества не принято решение о председательствовании на заседании общего собрания акционеров иного лица.

10.8. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.9. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

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

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о совете директоров Общества.

10.10. Кворум для принятия решений советом директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

В случае проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, когда его повестка дня содержит вопрос о получении согласия на совершение или последующее одобрение сделки, предусмотренной главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», и при этом количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом такой сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», составляет менее пяти человек, голосование по данному вопросу считается правомочным, если в голосовании приняли участие все члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении Обществом такой сделки и отвечающие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда количество таких директоров становится менее двух.

Если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

10.11. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При принятии решений советом директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Настоящим Уставом предусматривается право решающего голоса председателя совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

Проведение заседания совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Общества.

Протокол совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров Общества подписывается председателем совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол совета

директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров Общества.

В протоколе совета директоров Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

Решение об одобрении сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах» принимается всеми членами совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров не достигнуто, то по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки выносится для принятия решения общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделок на сумму от 10% до 25% балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, предусмотренных пп.18 и пп.18.1 п.10.4 статьи 10 настоящего Устава принимается членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,13,22 пункта 10.4 настоящего Устава, а также решения о вынесении на заседание или заочное голосование общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, а также об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, утверждение дивидендной политики Общества, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Статья 11. Исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

По решению совета директоров Общества полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные

для исполнения всеми работниками Общества, утверждает положения о филиалах и представительствах, назначает руководителей филиалов и представительств.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

11.4. Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Исполнительный орган Общества представляет совету директоров отчет: по результатам квартала, 9 месяцев и полугодия – в течение 10 дней после окончания сроков, установленных действующим законодательством для сдачи квартальных бухгалтерских балансов хозяйствующих субъектов, с приложением промежуточной бухгалтерской отчетности; по результатам года – не позднее, чем за 10 дней до предварительного утверждения советом директоров годового отчета Общества с приложением годовой бухгалтерской отчетности.

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

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и договором, заключаемым с Обществом на срок не более 3,5 года. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Статья 12. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества

12.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом члены совета директоров Общества не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимали участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

12.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

Представители государства в совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

Статья 13. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров Общества.

Извещение направляется членам Совета директоров посредством электронной почты либо вручается лично. Акционерам Общества извещение направляется путем размещения его на сайте Общества <https://my.tattelecom.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.3. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», обязаны направить в Общество уведомления о сведениях, а также об изменении сведений, предусмотренных статьей 82 ФЗ «Об акционерных обществах». Требования к порядку направления и форме уведомлений устанавливаются Банком России.

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

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров в случаях и в порядке, предусмотренных Главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 14. Учет и отчетность, информация об Обществе

14.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в рублях.

14.2. Первый финансовый (отчетный) год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

14.3. Баланс, отчет о финансовых результатах, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством. При этом для обеспечения систематического анализа финансово-хозяйственной деятельности, кроме годовой отчетности, Общество обязано составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность в объеме бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. Промежуточная отчетность в указанном объеме формируется исключительно для внутренних целей Общества и представляется совету директоров в сроки, установленные настоящим Уставом.

14.4. 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 исполнительный орган Общества.

14.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

14.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров.

14.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.7 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а членам совета директоров – к любым документам Общества без исключений и каких-либо изъятий. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта для членов Совета директоров, должны быть предоставлены Обществом на следующий день со дня предъявления соответствующего требования путем предоставления копий указанных документов.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.

14.10. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

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

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 15. Ревизионная комиссия и аудиторская организация Общества

15.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Состав ревизионной комиссии Общества определяется в количестве 3 –х (трех) человек.

15.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией должны проводиться, включая, но не ограничиваясь, по следующим основным направлениям:

- анализ тенденций в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- оценка эффективности финансовых вложений;
- вексельное обращение;
- кредитная политика;
- ведение договорной работы;
- контроль выполнения решений органов управления и контроля Общества;
- арендная плата;
- устранение замечаний, выявленных по итогам предыдущей ревизионной проверки.

15.3. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

15.4. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

15.6. По требованию каждого члена ревизионной комиссии должностные лица работники Общества, обязаны представлять ему любые документы Общества как в период проведения проверки (ревизии) Общества, так и любое другое время между проверками.

15.7. Ревизионная комиссия Общества в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

15.8. Члены ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на заседаниях совета директоров Общества.

15.9. Ревизионная комиссия Общества представляет в совет директоров не позднее чем за 10 дней до предварительного утверждения советом директоров годового отчета Общества заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.10. Аудиторскую организацию Общества назначает общее собрание акционеров.

Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ней договора.

По итогам проведенного аудита аудиторская организация составляет заключение, которое должно отвечать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

15.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и 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.

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

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

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

16.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляется передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 ст.15 Федерального Закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным

решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

16.5. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
добровольно по решению общего собрания акционеров;

по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

16.6. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается общим собранием акционеров.

16.7. Органы управления Общества, располагающие сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения их функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязаны принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

16.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.

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

16.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

✓

Мероприятие,
32

