Утвержден
общим собранием акционеров
ПАО «Центральный телеграф»
07 июня 2021 г.
Протокол № 1 от 10 июня 2021 г.

У С Т А В
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»

(редакция № 11)

г. Москва 2021 г.

Статья 1
Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Центральный телеграф» (ранее – Открытое акционерное общество «Центральный телеграф»), в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом г. Москвы решением от 1 сентября 1994г. №2306-р в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 1992г. № 1003 «О приватизации предприятий связи» путем преобразования в него Ордена Ленина Государственного предприятия «Центральный телеграф» Министерства связи Российской Федерации.

Статья 2
Наименование, место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Публичное акционерное общество «Центральный телеграф».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Центральный телеграф».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – «Central Telegraph» Public Joint-stock Company.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Central Telegraph».

2.5. Место нахождения Общества – Российская Федерация, г. Москва. По месту нахождения Общества находится его единоличный исполнительный орган (Генеральный директора Общества).

2.6. Адрес места нахождения Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3
Юридический статус Общества

3.1. Общество является корпоративным публичным акционерным обществом, созданным на неограниченный срок деятельности.

Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и фирменные бланки с наименованием Общества, собственную эмблему, товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке, и другие средства индивидуализации.

Филиалам и другим структурным подразделениям Общества допускается иметь круглую печать, содержащую полные наименования: Общества, соответствующего филиала, структурного подразделения на русском языке и указание на место регистрации Общества, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, соответствующие штампы и бланки, выполненные в едином фирменном стиле, причем информация о наличии круглых печатей должна быть внесена в Положения о соответствующих филиалах и структурных подразделениях.

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

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 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.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

Статья 4
Цель и виды деятельности Общества

4.1. Целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение потребностей населения, юридических лиц, органов государственной власти и других хозяйствующих субъектов в услугах связи.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. предоставление услуг местной телефонной связи, в том числе с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

4.2.2. предоставление услуг внутризоновой телефонной связи;

4.2.3. предоставление телематических услуг связи;

4.2.4. предоставление услуг связи по передаче данных, в том числе для целей передачи голосовой информации;

4.2.5. предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи;

4.2.6. предоставление услуг телеграфной связи;

4.2.7. предоставление услуг связи для целей кабельного вещания;

4.2.8. предоставление услуг подвижной связи;

4.2.9. предоставление иных услуг связи, в соответствии с полученными лицензиями;

4.2.10. осуществление радио- и телевизионного вещания;

4.2.11. проектирование и строительство зданий и сооружений;

4.2.12. осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

4.2.13. осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;

4.2.14. предоставление услуг в области шифрования информации;

4.2.15. распространение шифровальных (криптографических) средств;

4.2.16. техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств;

4.2.17. проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;

4.2.18. осуществление деятельности по выдаче сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистрации владельцев электронных цифровых подписей, оказанию услуг, связанных с использованием электронных цифровых подписей, и подтверждению подлинности электронных цифровых подписей;

4.2.19. продажа, предоставление в аренду, техническое обслуживание и ремонт средств связи, в том числе абонентского оборудования;

4.2.20. продажа и техническая поддержка программного обеспечения;

4.2.21. предоставление услуг информационного обслуживания:

- ведение и сопровождение различных баз данных, банков данных;
- передача в аренду вычислительных ресурсов.

4.2.22. предоставление услуг по сертификации и испытаниям оборудования электросвязи.

4.2.23. создание и эксплуатация центров коллективного пользования со службой доставки, автоматизированных рекламных агентств, справочно-информационных банков данных и других систем оперативного управления и информационного обслуживания.

4.2.24. оказание посреднических услуг;

4.2.25. оказание консультационных услуг;

4.2.26. торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность;

4.2.27. внешнеэкономическая деятельность.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5
Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров. Совет директоров принимает решение о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

5.3. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 6
Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 221 556 000 (Двести двадцать один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционерами, в том числе:

6.2.1. Обыкновенные именные акции – 166 167 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции составляет 1 (Один) рубль.

6.2.2. Привилегированные именные акции типа А – 55 389 000 (Пятьдесят пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа А составляет 1 (Один) рубль.

6.3. Общество имеет 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.4. Объявленные акции, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, в случае их размещения будут обладать всеми правами, установленными Статьей 7 настоящего Устава.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

6.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.5.2. путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случая, указанного в п. 6.8 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших директоров Общества.

6.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

6.11.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.11.2. путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров и не реализованных Обществом в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;

6.11.3. путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества по решению общего собрания акционеров;

6.11.4. путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом.

6.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение 1 (одного) года с момента их приобретения или выкупа, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.13. В случае если на балансе Общества находятся акции, приобретенные по решению Совета директоров или выкупленные в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, общее собрание акционеров вправе принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения всех или части из указанных акций. В случае если указанные акции находятся на балансе Общества более чем в течение 1 (одного) года, Совет директоров обязан созвать общее собрание акционеров для решения вопроса об уменьшении уставного капитала путем погашения всех указанных акций.

6.14. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных следующим предложением настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе в судебном порядке потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

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

6.16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) организаций или если указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций типа А, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

- до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено в соответствии со Статьей 18 настоящего Устава.

Статья 7
Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного закона и настоящим Уставом;

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданского - правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

7.2.9. требовать, действуя от имени Общества (п. 1 ст.182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

7.2.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7.2.11. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.12. продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.13. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;

7.2.14. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций;

7.2.15. вносить на основании договора в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества (вклады в имущество Общества).

7.3. Акционер, владеющий более чем 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества информацию, касающуюся сделки с заинтересованностью, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных).

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также

имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

7.10. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижения целей, ради которых создано Общество;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.11. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Статья 8
Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций типа А

8.1. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.3. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопроса о внесении дополнений и изменений в Устав Общества в случае, когда данные изменения

ограничивают права указанных акционеров, а также вопроса об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8.4. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов, и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа.

8.5. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п.7.2.3.-7.2.15. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций, в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими.

8.6. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п. 7.3., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. настоящего Устава, в случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.7. Владельцы привилегированных акций, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

8.9. Каждый акционер – владелец привилегированных акций обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижения целей, ради которых создано Общество;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.10. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Статья 9
Фонды Общества

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера фонда.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. В Обществе решением общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному п/п 14 п.12.2. настоящего Устава, может быть принято решение о создании иных фондов, в том числе фонда акционирования работников Общества.

Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Порядок образования, расходования средств фонда, его назначение определяется Положением о фонде акционирования работников Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 10
Дивиденды Общества

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

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

В случае, если в течение отчетного года Обществом принято решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев (далее – Промежуточный период), источником выплаты дивидендов по результатам отчетного года является прибыль Общества за вычетом прибыли Общества по итогам соответствующего Промежуточного периода(ов).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждом 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 рекомендованного Советом директоров Общества.

10.2. 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.

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, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах 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 указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение 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.

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.

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

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 11
Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный независимый регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

11.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

11.4. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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, а также подтверждает принятые общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших (направивших бюллетени) при его принятии.

Статья 12
Общее собрание акционеров

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору Общества:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому

принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законом;

11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

17) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется с заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по которым принимаются в порядке Статьи 14 настоящего Устава;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по которым принимается в порядке Статьи 15 настоящего Устава;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

22) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

23) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимаемое в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», которое вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе в порядке, предусмотренном Статьей 18 настоящего Устава, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) внесение в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемое одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов). Решения вступают 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7, 8, 9, 11, 17-21, 24, 25, п. 12.2 настоящего Устава, исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями.

12.4. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества определенного типа, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций Общества определенного типа.

12.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

12.7. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

12.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.9. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.10. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом.

12.11. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В установленные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cnt.ru.

12.13. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений общего собрания акционеров;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством;

- иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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

12.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть

проведено повторное внеочередное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.17. На общем собрании акционеров председательствует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, если иного решения не было принято Советом директоров Общества.

12.18. На общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, аудитор (представитель аудитора) Общества, кандидаты в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

12.19. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения общего собрания акционеров, определяются Положением о порядке проведения общего собрания акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 13
Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

13.2. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 7 человек кумулятивным голосованием.

13.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

13.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров.;

4) утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п/п 8, 9 п.12.2 настоящего Устава;

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, если они не являются конвертируемыми в акции Общества;

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

10) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

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

12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

13) рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг;

16) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- сделок, решение об одобрении которых принимается Советом директоров и Общим собранием акционеров по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа, за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

20) предварительное одобрение сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог или иное обременение имущества, за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- договоров аренды недвижимого имущества.

21) предварительное одобрение сделок с кредитными организациями (в том числе депозитных договоров, договоров банковского вклада, об открытии банковского счета) за исключением договоров депозита, банковского вклада, об открытии банковского счета, заключаемых с кредитными организациями, в которых у Общества уже открыты банковские счета, а также за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

22) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества, за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

23) предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 3 000 000 (трех миллионов) рублей, за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или уступкой прав по ценным бумагам, одобрение любых иных операций с ценными бумагами (в том числе сделок с акциями, долями, паями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или производными от акций ценными бумагами, облигациями, векселями и иными обязательственными ценными бумагами и др.), за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

25) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу;

26) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;

27) предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

28) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;

29) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

30) избрание Секретаря Совета директоров Общества, принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров Общества, освобождение лица от выполнения в Обществе функций Секретаря Совета директоров, а также на период временного отсутствия возложение исполнения указанных функций на иное лицо;

31) утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором Общества, а также:

- принятие решений о выплате премий Генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);

- утверждение показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора;

- принятие решения об оплате дополнительных расходов, связанных с лечением Генерального директора, его супруги и детей, которые не покрываются медицинской страховкой, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

- принятие решения о предоставлении Генеральному директору отпуска без сохранения заработной платы;

- принятие решения о выплате Генеральному директору дополнительного единовременного пособия в случае получения Генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению Генеральным директором своих обязанностей, в случае если в соответствии с

заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

- принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье Генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты.

32) предварительное согласование кандидатов на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств и освобождения по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;

33) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с заместителями Генерального директора, главным бухгалтером, руководителями филиалов и представительств;

34) принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях:

- о создании организации путем учреждения;

- о вступлении в качестве участника;

- о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество, а также за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 37 пункта 13.4 настоящего Устава;

- об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо следствием исполнения Обществом обязанности, предусмотренной действующим законодательством, либо результатом исполнения решений суда, а также за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 37 пункта 13.4 настоящего Устава.

35) определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, единственным участником которых, обладающим правом голоса на общем собрании участников, является Общество;

36) определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, за исключением организаций, указанных в подпункте 35 пункта 13.4 настоящего Устава, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;

37) принятие решений об осуществлении Обществом или об отказе Общества от осуществления следующих прав:

- преимущественного права приобретения акций, долей, частей долей других обществ, отчуждаемых иными участниками таких обществ;

- права требовать выкупа (приобретения) другим обществом акций (доли) такого общества, принадлежащих Обществу;

- права направления добровольного/обязательного предложения владельцам акций другого акционерного общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

38) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 12.2 настоящего Устава:

- о создании организации путем учреждения;

- о вступлении в качестве участника;

- о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество;

- о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях.

39) утверждение заключения о крупной сделке Общества;

40) утверждение внутреннего документа Общества о закупках товаров, работ, услуг, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

41) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;

42) утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению существенными рисками;

43) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего аудита, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

44) предварительное согласование кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности; утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, а также принятие решений о выплате премий руководителю структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в соответствии с заключенным с ним Договором (дополнительными соглашениями);

45) утверждение положения о структурном подразделении, осуществляющим функции внутреннего аудита, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

46) утверждение годового плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения;

47) утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);

48) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества;

49) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

50) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

51) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

52) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером Общества вносится вклад в имущество Общества;

53) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

54) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, формирование и изменение персонального состава комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров, а также признание таких документов утративших силу;

55) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

13.6. Решения по вопросам, указанным в п/п 6, 18 п.13.4, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

13.7. Решение по вопросам, указанным в п/п 17 п.13.4, принимаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. Иные, помимо перечисленных в п.13.6 настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.10. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества,

единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

13.11. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

13.12. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых документов (бюллетеней для голосования).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются как бумажные, так и электронные бюллетени, сформированные с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих совершать действия, связанные с дистанционным голосованием по вопросам повестки дня, и идентифицировать (достоверно определить) члена Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь, с помощью электронной подписи. Бумажные и электронные бюллетени равнозначны.

13.13. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании.

13.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

13.15. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.16. Совет директоров вправе назначить заместителя председателя Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

13.17. Работу Совета директоров Общества обеспечивает Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. За исполнении своих обязанностей Секретарь Совета директоров получает вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества.

13.18. Основной задачей Секретаря Совета директоров является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, осуществляет подсчет голосов на заседании Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

13.19. Секретарь Совета директоров выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не примет Совет директоров Общества.

Статья 14
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

14.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Совета директоров. В случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, извещение направляется акционерам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать 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.

14.2. 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 Общества или Общего собрания акционеров по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. В случае, если Совет директоров отказал в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на указанных выше основаниях, повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

14.3. Для принятия Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Статья 15
Генеральный директор Общества

15.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора Общества должно содержать имя кандидата, место его работы, занимаемую должность, сведения о занятии должностей в органах управления других организаций, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на назначение.

15.2. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, в том числе определение адреса места нахождения Общества.

15.3. 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.

Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор с генеральным директором заключается на срок его полномочий, определенный Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и о расторжении договора с ним.

Статья 16
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1 Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе создаются Ревизионная комиссия и специальное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля, а также привлекается независимый аудитор.

16.2 Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

Ревизионная комиссия признается сформированной, если в нее избрано не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

16.2.1. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

16.2.2. Ревизионная комиссия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- информирует о выявленных в ходе проверок фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.2.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

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

16.2.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.3 Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций в Обществе создается специальное, независимое от исполнительного органа Общества,

структурное подразделение, деятельность которого контролируется непосредственно Советом директоров Общества.

Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения работников, предъявляемые к ним требования определяются Положением об указанном подразделении.

16.4 Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.4.1. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.4.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества.

17.4.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 процентов или более. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать мотив выдвижения требования, имя (наименование) акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, подпись акционера или его доверенного лица. В случае если требование подписано доверенным лицом, к нему должна быть приложена доверенность.

Статья 17
Выкуп Обществом размещенных акций

17.1 Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании:

- о реорганизации Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных,

содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

17.3 Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

17.4 В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

17.5 Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций (отозвать такие требования) в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

17.6 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

17.7 Акции, выкупаемые Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 18
Реорганизация Общества

18.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

18.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом Устава, а также с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если действующим законодательством предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами.

Статья 19
Ликвидация Общества

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам действующего законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

19.4. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 19.11 настоящего Устава.

19.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, о результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

19.8. В случае, если при добровольной ликвидации Общества стоимость его имущества недостаточна для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

19.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций типа А (ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А);

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А с учетом выплаченной ранее номинальной стоимости привилегированных акций типа А.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим

Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации (регистрирующим органом) сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.