

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025401300748 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.07.2023 за ГРН 2235400572427



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 420E5C5A224A79C56AE48F3F98D933FB
Владелец: Лальнская Анна Андреевна
Специалист 1 разряда
Действителен: с 18.03.2023 по 10.06.2024

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
от «22» июня 2023 г.
(протокол № 50 от «26» июня 2023 г.)

УСТАВ

Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»

публичного акционерного общества (новая редакция)

г. Новосибирск,
2023 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (далее – «Общество») создано по решению учредителей Общества (Протокол учредительного собрания акционерного общества открытого типа № 1 от 15.12.1992) и зарегистрировано администрацией Кировского района г. Новосибирска (Постановление № 975 от 25.12.1992).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество**, на английском языке – **ELSIB**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **НПО «ЭЛСИБ» ПАО**, на английском языке – **ELSIB**.

1.4. Общество является правопреемником:

- 1) Арендного предприятия «ЭЛСИБ»;
- 2) Закрытого акционерного общества «НИИ ЭЛСИБ» (зарегистрированного администрацией Кировского района г. Новосибирска, Постановление № 587 от 07.07.1993).

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией по законодательству Российской Федерации. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество является публичным акционерным обществом.

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 1) проектирование, изготовление и ремонт гидрогенераторов, турбогенераторов, крупных электрических машин, трансформаторов, систем возбуждения, приборов контроля и диагностики, виброплатформ, электромоторов, систем управления транспорта, виброустановок и другой электротехнической и общепромышленной продукции;
- 2) научно-исследовательские работы на площадях Общества и на местах установки оборудования любых изготовителей, в том числе импортных, с разработкой и реализацией проектов модернизации и ремонта;
- 3) проведение сертификационных испытаний;
- 4) выпуск непродовольственных товаров народного потребления;
- 5) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам;
- 7) проектирование, разработка и изготовление нестандартного оборудования, техоснастки и инструмента;
- 8) инжиниринг и маркетинг;
- 9) посредническая деятельность;
- 10) консультационная и информационная деятельность;
- 11) коммерческая и торговая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 12) сдача в аренду имущества Общества;
- 13) выполнение проектов на строительство объектов Общества и их капитальный ремонт, а также осуществление самого строительства и капитального ремонта;
- 14) медицинская деятельность;
- 15) торговля;

- 16) изготовление, обслуживание и ремонт подъемно-транспортного оборудования и приспособлений энергетического, газового, котельного оборудования, паропроводов, сосудов, работающих под давлением, теплотребляющих установок, оборудования и приборов для метрологических измерений, для измерения и контроля вредных выбросов в окружающую среду;
- 17) обучение персонала на право производства вышеперечисленных работ;
- 18) перевозки грузов, пассажиров, оказание транспортных услуг сторонним организациям и частным лицам автотранспортом Общества;
- 19) реализация нефтепродуктов;
- 20) оказание услуг населению и предприятиям по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- 21) организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 22) обучение персонала по программам профессионального обучения и по программам дополнительного профессионального обучения;
- 23) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

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

Статья 4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) рублей.
- 4.2. Обществом размещено 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей каждая.
- 4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества

- 5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
 - 1) участвовать в управлении делами Общества путем личного участия или через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 2) получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 3) в случае ликвидации Общества получить часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.2. Акционеры Общества обязаны:
 - 1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере, в том числе вносить вклады в имущество Общества, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом;
 - 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 3) участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;
 - 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- б) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

5.3. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества, а также акционер, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязан уведомить других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (Пять) дней до даты обращения в суд. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

5.4. Общество не позднее 3 (Трех) дней с даты получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 5.3 статьи 5 настоящего Устава, обязано разместить уведомление и все прилагаемые к нему документы на сайте Общества - www.elsib.ru в сети Интернет (далее – сайт Общества в сети Интернет), а также раскрыть информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 6. Дивиденды

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

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

6.6. 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 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

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

Статья 7. Фонды Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного в пункте 7.1 настоящей статьи Устава, размера.

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

Статья 8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе не создается.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

- 9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 7) дробление и консолидация акций Общества;
 - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) назначение аудиторской организации Общества;
 - 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
 - 12) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 21) утверждение внутреннего регламента Общества, регулирующего корпоративные отношения и не являющегося учредительным документом (пункт 5 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации);
 - 22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 17-18, 23 пункта 9.2 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 9.2 настоящей статьи, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных

обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 16-20 пункта 9.2 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

9.8. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 12-13 пункта 9.2 настоящей статьи, может быть проведено только в форме собрания.

9.9. Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Новосибирске, являющимся местом нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

9.10. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества (по тексту также – Регистратор Общества).

9.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 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 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется акционерам Общества в порядке, установленном пунктом 23.11 статьи 23 настоящего Устава.

9.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается Обществом на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, 5 (Пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

9.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время и по месту его проведения.

По решению Совета директоров Общества информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров могут быть дополнительно размещены на сайте Общества в сети Интернет или на ином информационном ресурсе в сети Интернет.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров Общества, предоставляются по требованию указанных лиц в сроки и порядке, предусмотренные пунктами 23.7 - 23.9 статьи 23 настоящего Устава.

9.14. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

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.

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

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) 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.

9.17. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.19. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о решениях, принятых Общим собранием акционеров, и итогах голосования путем размещения на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс-релиза, а также фотоотчета о проведении Общего собрания акционеров.

9.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

Статья 10. Особенности проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)

10.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) направляются простым письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, либо, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10.5. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Статья 11. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

11.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются простым письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, либо, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, размещаются на сайте Общества в сети Интернет и (или) направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

11.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени в Общество, либо, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

11.3. 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 сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

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

Статья 12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать

количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

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

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

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящей статьи.

12.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинутому кандидату, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Статья 13. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

13.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи – «акционер» или «акционеры»)) на дату предъявления требования.

13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9 настоящей статьи.

13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудиторской организации Общества или акционера Общества.

13.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего (требующих) созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим (требующими) созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования аудиторской организации Общества или акционера (акционеров) Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Совет директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.8. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 13.6 настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

13.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

13.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного во втором абзаце настоящего подпункта.

13.9.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 14. Совет директоров Общества

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

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 статьи 13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 16-20 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации 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) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах погашения акций Общества;
- 14) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества;
- 15) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 16) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация (закрытие), утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 18) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря);
- 20) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 21) утверждение, изменение и признание утратившими силу внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 22) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 23) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договоров с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);
- 24) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 26) принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) в случаях, предусмотренных пунктами 19.9 и 19.10 статьи 19 настоящего Устава;
- 27) утверждение системы мотивации, оценки, установление фактических размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности;

- 28) одобрение назначения и увольнения должностных лиц, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей; утверждение системы мотивации, оценки, установление фактических размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых указанным лицам, утверждение обязательных условий трудовых договоров с ними, а также согласование кадрового резерва на указанные должности;
- 29) принятие решения об использовании Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 30) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 31) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 32) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых в рамках регулирования Обществом социально-трудовых отношений (в т.ч. утверждение/изменение системы оплаты труда, компенсаций и льгот);
- 33) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 35) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи независимо от суммы; положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 36) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с получением или предоставлением Обществом финансирования (займы, кредиты и пр.) независимо от суммы; положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 37) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с предоставлением Обществом поручительств и гарантий независимо от суммы; положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 38) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или приобретением Обществом недвижимого имущества независимо от суммы, а также сделок по передаче недвижимого имущества Общества в залог; положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 39) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Положения настоящего подпункта не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в порядке подпунктов 35-38 пункта 14.2. настоящей статьи Устава, а также на сделки, совершаемые между Обществом и его аффилированными лицами;
- 40) принятие решений об участии, увеличении или уменьшении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
- 41) предварительное одобрение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества;
- 42) внесение изменений и (или) дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене;
- 43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 35 - 39 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава, одновременно является крупной сделкой, решение о согласии на ее совершение или о последующем одобрении такой сделки принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества только как крупной сделки и не требует решения Совета директоров Общества, предусмотренного подпунктами 35 - 39 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава.

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 35 - 39 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на ее совершение или о последующем одобрении такой сделки принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества только как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует решения Совета директоров Общества, предусмотренного подпунктами 35 - 39 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

14.4. Общество в срок не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обязано известить о такой сделке членов Совета директоров Общества путем направления в их адрес посредством электронной почты соответствующего извещения; в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, – акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

14.5. В извещении, направляемом Обществом в соответствии с пунктом 14.4 статьи 14 настоящего Устава, должны быть указаны лицо (лица), являющееся (являющиеся) стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее (имеющие) заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Статья 15. Избрание Совета директоров Общества

15.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

15.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.1 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

Статья 16. Председатель Совета директоров Общества

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председателем Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров Общества, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

16.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

16.3. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров, в том числе подписывает протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования. В случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций председательствующего на Общем собрании акционеров, соответствующие функции может выполнять иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества, органа или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

16.4. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Общества (командировка, отпуск, болезнь) его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Статья 17. Заседания Совета директоров Общества

17.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 16.4 статьи 16 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, должностного лица Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторской организации Общества или Генерального директора Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17.3 настоящей статьи.

17.3. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров рассматриваются вопросы:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) Об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- 3) Об избрании Корпоративного секретаря (при необходимости);
- 4) Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) (при необходимости).

17.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Корпоративному секретарю Общества.

17.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

17.6. По решению Председателя Совета директоров очное заседание Совета директоров Общества может проводиться с использованием аудио- или видеоконференцсвязи. В этом случае, член Совета директоров Общества, не имеющий возможности участвовать в заседании лично, вправе принять участие в заседании Совета директоров с использованием указанных средств связи.

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

17.8. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.9. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества);
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.9 и 19.10 статьи 19 настоящего Устава.

17.10. Решение Совета директоров Общества о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

17.11. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.12. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных пунктами 17.10, 17.11 настоящей статьи Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью (объявлением судом умершими), признанием их в судебном порядке ограниченно дееспособными, недееспособными или безвестно отсутствующими, лиц, на которых наложено административное наказание в виде дисквалификации, а также членов Совета директоров, уведомивших Общество об отказе от своих полномочий, при условии, что такой отказ был получен Обществом заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме.

17.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

17.14. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

17.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

Статья 18. Корпоративный секретарь Общества

18.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

18.2. Корпоративный секретарь осуществляет функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято Советом директоров либо иным органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров.

18.3. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

- 1) участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручении) им бюллетеней для голосования;
- 2) формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- 3) обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- 4) отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- 5) организует ведение протокола Общего собрания акционеров, в том числе подписывает протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также заверяет копии протокола Общего собрания акционеров и делает выписки из него.

18.4. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

- 1) уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;
- 2) ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
- 3) оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- 4) разъясняет членам Совета директоров Общества требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
- 5) заверяет копии протоколов заседаний Совета директоров Общества и делает выписки из них;
- 6) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

18.5. Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие с акционерами Общества, инвесторами, государственными органами и иными заинтересованными лицами по вопросам, основанным на применении корпоративного законодательства Российской Федерации, обеспечивает раскрытие (предоставление) информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

18.6. Корпоративный секретарь вправе осуществлять удостоверение копий документов, подлежащих представлению Обществом в соответствии с пунктом 23.7 статьи 23 настоящего Устава.

18.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

18.8. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, Регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

18.9. На период временного отсутствия Корпоративного секретаря Общества (командировка, отпуск, болезнь, увольнение Корпоративного секретаря) его функции осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров Общества (исполняющий обязанности Корпоративного секретаря).

Лицо, исполняющее обязанности Корпоративного секретаря, наделяется всеми правами и обязанностями Корпоративного секретаря Общества, предусмотренными настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При подписании документов лицом, исполняющим обязанности Корпоративного секретаря, в документе перед его подписью в обязательном порядке указывается «И.О. Корпоративного секретаря».

Корпоративный секретарь Общества обязан сообщить Председателю Совета директоров Общества о своем временном отсутствии (командировка, отпуск, болезнь) в разумный срок.

Статья 19. Генеральный директор Общества

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

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

19.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества на основании Устава, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:

- 1) представляет Общество во взаимоотношениях с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами и т.п.);
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Обществе;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия (последующего передоверия), открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции с учетом требований об одобрении сделок Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) принимает решения и издает приказы, утверждает внутренние документы Общества (в том числе, но не ограничиваясь: положения, регламенты, стандарты, программы, инструкции), регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, вопросы труда, безопасности и делопроизводства, бизнес-процессы Общества, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 7) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 8) утверждает организационную структуру, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 11) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);
- 12) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

19.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

19.5. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, установленный решением Совета директоров.

19.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

Трудовой договор (дополнительные соглашения (соглашения) к нему) с Генеральным директором от имени Общества подписывается (подписываются) Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора и дополнительных соглашений (соглашения) к нему, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются Советом директоров Общества.

19.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора.

19.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

19.10. В случае, если управляющая организация или управляющий не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

19.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Статья 20. Ответственность органов управления Общества

20.1. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

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

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

20.4. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.5. В Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 21. Аудиторская организация Общества

21.1. Для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

21.2. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

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

Статья 22. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

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

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

23.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

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

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

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

23.6. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ по их требованию к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется акционерам Общества с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 23.11 настоящей статьи.

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, составление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации (справки, расшифровки, обзоры, аналитические записки, сравнительные таблицы и т.п.).

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, поступившие в адрес Общества от иных третьих лиц (письма, заявления, требования, претензии и т.п.) и не предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.7. Документы, предусмотренные пунктом 23.6 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.6 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (Семи)

рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить в письменной форме правомочное лицо о продлении срока и его причинах.

Общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов. При этом в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

23.8. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 23.6 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается Генеральным директором Общества, и не может превышать затрат на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

23.9. Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 23.6 настоящей статьи, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать акционеру в предоставлении документов, указанных в пункте 23.6 настоящей статьи, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктом 23.6 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется Генеральным директором, Корпоративным секретарем или иным уполномоченным лицом Общества.

Акционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу (при условии оплаты почтовых / курьерских расходов, понесенных Обществом). Направление копий документов в адрес акционера по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в электронных («облачных») хранилищах информации в сети Интернет не допускается.

23.10. Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 23.6 настоящей статьи, обязано предоставить в доказательство своего статуса акционера выписку из реестра акционеров или выписку по счету депо (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доступ к документам имеет любое заинтересованное лицо).

23.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

23.12. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном пунктами 23.7 - 23.9 настоящей статьи.

23.13. Член Совета директоров Общества вправе запросить любую информацию (документы) о деятельности Общества, необходимую для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

Документы (информация) должны быть представлены члену Совета директоров Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса, за исключением случая, предусмотренного пунктом 23.14 настоящей статьи.

23.14. Общество обязано представить по требованию члена Совета директоров Общества или его акционера (акционеров), владеющего (владельцев) в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества, информацию о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной в отсутствие согласия на ее совершение, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что такая сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 (Двадцать) дней со дня получения этого требования.

23.15. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются акционеру в случае подписания им соглашения о конфиденциальности. Если акционером

выбран способ получения копий документов по почте или через курьерскую службу, то соглашение о конфиденциальности в 2 (Двух) экземплярах направляется Обществом в адрес акционера в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования. При этом течение срока предоставления копий документов, начинается с момента получения Обществом экземпляра, подписанного акционером соглашения о конфиденциальности. При получении акционером копий документов Общества лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, а также в случае ознакомления с документами Общества, содержащими информацию, составляющую коммерческую тайну, соглашение о конфиденциальности может быть подписано и вручено Обществу в день получения копий документов (ознакомления с ними).

Если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

23.16. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию акционеров Общества.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.