

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027739157522 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 06.12.2021 за ГРН 2217711219460



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2AB99000D1AC3B944438342757F21E81

Владелец: Дежина Ольга Васильевна

МИФНС России № 46 по г. Москве

Действителен: с 16.02.2021 по 16.02.2022

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением единственного акционера**  
**Акционерного общества**  
**ВТБ Специализированный депозитарий**  
**от «23» ноября 2021 г.**

## **Устав**

**Акционерного общества**  
**ВТБ Специализированный депозитарий**

**МОСКВА**  
**2021**

Настоящий Устав утвержден «23» ноября 2021 г. Решением единственного акционера Акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий (далее — Общество).

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного Московской регистрационной палатой 04.07.1996.

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 и настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм законодательства Российской Федерации положения настоящего Устава действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

## **Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение Общества**

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО ВТБ Специализированный депозитарий.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company VTB Specialized Depository.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC VTB Specialized Depository.

1.5. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, г. Москва.

1.6. Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий является непубличным акционерным обществом.

## **Статья 2. Правовой статус Общества**

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

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

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

2.3. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

2.8. 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.

2.9. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою хозяйственную деятельность.

2.10. Общество вправе входить в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.11. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и иных); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.12. При оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество несет ответственность за ее защиту и сохранность.

2.13. Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.14. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

### **Статья 3. Цели и виды деятельности Общества**

3.1. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

(1) депозитарную деятельность в статусе профессионального участника рынка ценных бумаг;

(2) деятельность в статусе специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

(3) инвестиционную деятельность.

3.2. Общество вправе заниматься иными видами предпринимательской деятельности и оказывать иные услуги, если такое совмещение допускается в отношении Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг и специализированного депозитария законодательством Российской Федерации.

3.3. Деятельность Общества ограничивается определенной в настоящем Уставе, однако для решения внутрихозяйственных и иных вопросов, выходящих за пределы уставной деятельности, Общество вправе осуществлять сделки, не предусмотренные настоящим Уставом, но не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.4. Деятельность, предусмотренную настоящим Уставом и подлежащую лицензированию, Общество вправе осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять данную деятельность возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока действия специального разрешения (лицензии), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.5. Если условиями специального разрешения (лицензии) предусмотрено требование о занятии деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

#### **Статья 4. Дочерние общества**

4.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

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

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и

представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества положений.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом положений. Решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества принимаются Советом директоров Общества. Положения о филиалах и представительствах Общества утверждаются Советом директоров Общества.

5.5. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.6. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

5.7. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.8. Сведения о представительствах и филиалах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

## **Статья 6. Уставный капитал и акции Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 708 760 000 (Семьсот восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей и разделен на 75 400 (Семьдесят пять тысяч четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 9 400 (Девять тысяч четыреста) рублей каждая (размещенные акции).

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 74 600 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот) штук номинальной стоимостью 9 400 (Девять тысяч четыреста) рублей каждая (объявленные акции).

Права владельца каждой акции, размещаемой из числа объявленных, полностью соответствуют правам владельцев обыкновенных именных акций, предусмотренным настоящим Уставом.

6.3. Все размещенные акции Общества являются именными, выпущены в бездокументарной форме.

6.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

6.5. Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», поступают в его распоряжение.

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

(1) решения общего собрания акционеров Общества (решения единственного акционера Общества) об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

(2) решения общего собрания акционеров Общества (решения единственного акционера Общества) в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

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

6.8. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные 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.

6.9. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

(1) увеличения номинальной стоимости акций Общества;

(2) размещения дополнительных акций Общества.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

6.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.13. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6.14. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.15. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

6.16. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); способ их размещения; цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций; форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества.

6.17. После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах выпуска дополнительных акций.

6.18. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Указанные изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральными законами, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- (1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- (2) сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.21. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества. Внесение в Устав Общества изменений и

дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

6.22. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество должно 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.

6.23. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), или произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

6.24. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров Общества**

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

7.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и решением о размещении акций;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

7.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из



них. В случае, если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций, то такое право возникает у Общества.

Акционер Общества вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 2 (Двух) месяцев со дня получения извещения Обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

7.5. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и иные условия отчуждения акций. Не позднее 2 (Двух) дней со дня получения извещения Общество уведомляет акционеров Общества о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

7.6. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о внесении всеми акционерами – владельцами обыкновенных акций вкладов в имущество Общества в порядке, размере и срок, определяемые таким решением. В случае принятия такого решения акционеры – владельцы обыкновенных акций обязаны внести вклад в имущество Общества в соответствии с принятым решением. Указанное решение Общего собрания акционеров принимается единогласно всеми акционерами Общества.

7.7. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.9. Внесение записи в реестр акционеров Общества и отказ от внесения записи в реестр осуществляются по основаниям и в порядке, установленным правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

## **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров Общества, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 9. Фонды и чистые активы Общества**

9.1. Общество формирует резервный фонд в соответствии с требованиями законодательства в размере не менее 5 (Пяти) процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера установленного настоящим Уставом. Размер отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения 5 (Пяти) процентов от величины уставного капитала Общества.

Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения Общим собранием акционеров Общества годового бухгалтерского отчета и отчета о распределении прибыли.

Резервный фонд может быть использован только на покрытие убытков Общества по итогам отчетного года, 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. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- (1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за 3 (Три) последних завершенных отчетных года;
- (2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- (3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

9.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- (1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- (2) о ликвидации Общества.

9.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 (Двадцать пять) процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов

общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются:

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

(2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за 3 (Три) последних завершенных отчетных года;

(3) стоимость чистых активов общества по окончании 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) и 12 (Двенадцати) месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

(4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 9.6 настоящего Устава, 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).

9.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

9.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

9.7. Если в течение сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных пунктами 9.4, 9.5 и 9.7 настоящего Устава, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации 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, 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 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) Общества, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению Совета директоров Общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Дивиденды по результатам отчетного года выплачиваются не позднее окончания года, в котором было принято решение о выплате дивидендов.

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

10.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в порядке, установленном в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

10.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в случаях, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

## **Статья 11. Управление Обществом**

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

## **Статья 12. Общее собрание акционеров**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждается годовой отчет и иные документы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.4 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего пункта, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

12.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;

- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;
- (7) 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;
- (8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (9) утверждение аудитора Общества;
- (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (13) дробление и консолидация акций;
- (14) принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

12.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

12.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16 пункта 12.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три

четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 12.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 12.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания за исключением случаев, если при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.

12.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 12.11 настоящего Устава не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, 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, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано 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 Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

12.13. В сроки, указанные в пункте 12.12 настоящего Устава, сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем рассылки уведомлений каждому акционеру заказными письмами либо вручается под роспись.

12.14. Информация (материалы), подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 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 проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.15. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года, 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 количественного состава соответствующего органа.

12.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

12.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), представивших предложение, количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.



12.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении повестку дня. Указанное решение принимается Советом директоров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 12.15 и 12.16 настоящего Устава.

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

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

12.20. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

12.21. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

12.22. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов ревизионной комиссии или решения об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.23. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

(1) акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные в пунктах 12.15, 12.16 настоящего Устава;

(2) акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктами 12.15, 12.16 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

(3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в пункте 12.17 настоящего Устава;

(4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.24. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное 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 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 12.12 настоящего Устава. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.26. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего на дату предъявления требования не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

12.27. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

12.28. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.29. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

12.31. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десятью) процентами всех голосующих акций Общества.

12.32. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, может быть принято только в случае, если:

(1) не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

(2) акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 12.26 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

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

12.33. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

12.34. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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.

12.35. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия — один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить их

под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю).

12.36. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, - также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

Выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества подписываются секретарем Общего собрания акционеров.

### **Статья 13. Совет директоров**

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Права и обязанности членов Совета директоров Общества, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений Советом директоров Общества определяются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (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) установление 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) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (8) образование (избрание, назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора, заключаемого с ним;
- (9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств, утверждение положений о них;
- (13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (14) принятие решений о согласии на совершение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если размер участия Общества (сумма имущественного вноса) составляет (или составит после реализации принятого решения) более 10 (Десяти) процентов уставного капитала юридического лица (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 12.4 настоящего Устава);
- (17) согласование кандидатур для назначения на должности первого заместителя и заместителей Генерального директора Общества;
- (18) утверждение годового бизнес-плана Общества, осуществление контроля за его выполнением, рассмотрение итогов деятельности Общества (бизнес-плана) за отчетный год;
- (19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- (20) утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров;
- (21) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске) и Проспекта ценных бумаг;
- (22) утверждение Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- (23) утверждение Отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- (24) утверждение Отчета об итогах погашения акций Общества;
- (25) принятие решений о выдаче Обществом векселей;
- (26) образование комитетов, комиссий и иных коллегиальных органов при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, регламентирующих их деятельность;
- (27) избрание корпоративного секретаря Общества, а также принятие решения об его освобождении от должности;
- (28) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;
- (29) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимостью более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, за исключением сделок, связанных с осуществлением видов деятельности, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3.1 настоящего Устава;
- (30) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;
- (31) утверждение внутренних документов Общества (прекращения и внесения изменений в них) за исключением внутренних документов, утверждение, внесение изменений и прекращение действия которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или к компетенции Генерального директора Общества;
- (32) осуществление контроля за деятельностью Службы внутреннего контроля Общества;
- (33) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Общества;
- (34) утверждение плана работы Службы внутреннего контроля Общества;
- (35) рассмотрение ежеквартальных отчетов Службы внутреннего контроля Общества;

(36) рассмотрение результатов и принятие решений по итогам проверок, проводимых аудитором Общества, уполномоченными контролирующими органами;

(37) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

(38) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом.

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

13.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

13.5. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.7. Количественный и персональный состав Совета директоров определяет Общее собрание акционеров, при этом количественный состав Совета директоров не может быть менее пяти членов.

13.8. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.9. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию акционера, владеющего не менее 20 (Двадцатью) процентами обыкновенных именных акций Общества, члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

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

13.10. Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Допускается принятие решений Совета директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

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

13.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

13.12. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров,
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,
- организует на заседаниях ведение протокола,
- председательствует на Общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров в любое время может переизбрать своего Председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

13.14. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое должно учитываться при определении кворума и результатов голосования при условии поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания Совета директоров Общества.

13.15. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в таком голосовании, не несут ответственность перед Обществом.

## **Статья 14. Единоличный исполнительный орган Общества**

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и назначается на должность Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров Общества, но не более 3 (Трех) лет.

По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

14.2. Полномочия, права и обязанности, порядок работы Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

14.3. 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.

14.4. Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий:

- действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы;



- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, совершает сделки и подписывает документы от имени Общества;
- обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;
- открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на утверждение общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Обществу, совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации; устанавливает системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- осуществляет создание необходимых условий для работы общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;
- утверждает организационную структуру Общества, систему мотивации и оплаты труда работников Общества, включая оплату труда работников филиалов Общества;
- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, определяет порядок работы в Обществе с информацией, составляющей коммерческую тайну, и принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;
- организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;
- принимает решения об участии Общества в юридических лицах (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если размер участия Общества (сумма имущественного вклада) составляет (или составит после реализации принятого решения) менее 10 (Десяти) процентов уставного капитала юридического лица;
- утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.5 Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

### **Статья 15. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

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

15.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров.

15.3. Ревизионная комиссия Общества может переизбираться неограниченное число раз.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.5. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором содержатся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Статья 16. Имущество Общества, учет и отчетность, документы Общества**

16.1. Общество самостоятельно осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим Обществу на праве собственности в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

16.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет

Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. В случаях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.5. Годовой отчет Общества подлежит утверждению годовым Общим собранием акционеров.

16.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.7. Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к документам, указанным в пункте 16.6 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 16.6 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к таким документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.8. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Статья 17. Ликвидация и реорганизация Общества**

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

17.5. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основаниях и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.