

УТВЕРЖДЕН
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Система-Галс»
Протокол № 8 от 17 мая 2006 года

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Система-Галс»

МОСКВА 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	4
6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	4
7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	5
8. ПРОЧИЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	5
III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	6
9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
10. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
11. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ	8
12. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	8
V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	8
14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	11
15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12
16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	13
VI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	13
17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13
18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
19. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	17
20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	17
21. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА И ПРАВЛЕНИЕ	18
VIII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	19
22. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	19
23. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	20
24. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	20
IX. ОТЧЕТНОСТЬ. ВНУТРЕННИЕ РЕВИЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	20
25. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	20
26. РЕВИЗИИ И АУДИТ	21
27. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	22
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	22
28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	22
29. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ	23

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Система-Галс», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 января 1994г. за № 850.856, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 16 июля 2002г. за ОГРН 1027739002510 в форме Закрытого акционерного общества, на основании решения Общего собрания акционеров об изменении типа Общества с закрытого на открытое, Протокол № 8 от 17 мая 2006г., является Открытым акционерным обществом.
- 1.2. Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Система-Галс».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Система-Галс».**
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company Sistema-Hals.**
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Sistema-Hals JSC.**
- 1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.**
- 1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - осуществление проектирования, строительства, реконструкции, реставрации объектов промышленного, жилищного и социально-культурного назначения, сетей и коммуникаций;
 - осуществление инвестиционной деятельности, проведение инвестиционных конкурсов, отбор и реализация инвестиционных проектов, привлечение зарубежных инвестиций в российскую экономику;
 - управление предприятиями и инвестиционными проектами на договорной основе;
 - оказание предприятиям, организациям и гражданам (включая зарубежные) разнообразных консультационно-управленческих, информационно-аналитических, аудиторских, юридических, посреднических, сервисных, маркетинговых и других услуг;
 - проведение операций на биржевом и внебиржевом товарном рынке;
 - участие в приватизации предприятий в установленном законодательством порядке;
 - разработка и реализация инновационных программ и проектов;
 - осуществление (организация) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 - осуществление (организация) производства продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
 - осуществление торговой, торгово-закупочной, посреднической и иных видов коммерческой деятельности;
 - осуществление в соответствии с действующим законодательством внешнеэкономической деятельности;
 - приобретение, создание, управление, использование, принятие и сдача в аренду, продажа и отчуждение движимого и недвижимого имущества.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством.
- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе участвовать в других организациях, в том числе иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
- 3.4. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.5. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Обособленные подразделения Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

- 3.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
- 3.7. Филиалы и представительства отвечают по обязательствам общества, а Общество – по их обязательствам.
- 3.8. Общество имеет следующие филиалы:
 - 3.8.1. Филиал Открытого акционерного общества «Система-Галс» в г. Казани, Республика Татарстан.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академическая, д. 2.
 - 3.8.2. Филиал Открытого акционерного общества «Система-Галс» в г. Красноярск, Красноярский край.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, д. 3а.
- 3.9. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.11. Общество несет ответственность за сохранность внутренних документов (в том числе управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и иных), обеспечивает передачу на государственное хранение и в центральные архивы города Москвы документов, имеющих культурное и научно-историческое значение.
- 3.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Правительства Москвы.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. **Уставный капитал Общества составляет 404.376.250 (Четыреста четыре миллиона триста семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.**
- 4.3. **Уставный капитал Общества состоит из 8.087.525 (Восьми миллионов восьмидесяти семи тысяч пятьсот двадцати пяти) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.**
- 4.4. **Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 5.000.000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.** Указанные в настоящем пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.
- 4.5. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 4.6. Общество вправе производить дробление размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которого одна обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более новых обыкновенных акции Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 5.2. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
- 5.3. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.
- 5.4. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 5.5. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

- 5.6. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
- 5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктами 13.5.6. и 18.2.5. настоящего Устава.
- 6.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 6.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 6.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 6.5. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 6.6. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 6.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с Решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 6.8. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 6.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, посредством погашения таких акций.
- 7.3. В порядке и на условиях, установленных законом, Общество вправе приобретать часть размещенных акций Общества, в том числе с целью уменьшения уставного капитала Общества.
- 7.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины его уставного капитала, Общество в установленном законом порядке обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 7.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

8. ПРОЧИЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 8.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в

порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

- 8.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- 8.4. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) может осуществляться только деньгами.
- 8.5. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 8.6. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с Решением об их выпуске.
- 8.7. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются действующим законодательством.

III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законом и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 9.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 9.3. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 9.4. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 9.5. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

10. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 10.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
 - 10.2.1. право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
 - 10.2.2. право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
 - 10.2.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 10.2.4. право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
 - 10.2.5. право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - 10.2.6. преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
 - 10.2.7. при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

- Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если Решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
- 10.2.8. право в установленном законом порядке требовать от Держателя Реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - 10.2.9. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 10.2.10. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - 10.2.11. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
 - 10.2.12. право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.13. право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
 - 10.2.14. право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
 - 10.2.15. право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - 10.2.16. иные права, предусмотренные действующим законодательством.
- 10.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 10.3.1. требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
 - 10.3.2. в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
- 10.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя Реестра акционеров Общества предоставления им данных из Реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 10.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 10.5.1. вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
 - 10.5.2. выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 10.5.3. в установленном законом порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.
- 10.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 10.6.1. требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
 - 10.6.2. созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и настоящим Уставом порядке Советом директоров Общества не принято Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;
 - 10.6.3. в установленном законом порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- 10.6.4. требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 10.6.5. требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества.
- 10.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

11. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. При осуществлении предоставленных им законом и настоящим Уставом прав акционеры Общества исходят из необходимости уважения прав и законных интересов остальных акционеров, руководствуются принципами доверия и деловой этики.
- 11.2. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
 - 11.2.1. соблюдать требования настоящего Устава, уважать решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;
 - 11.2.2. своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 11.2.3. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 11.3. Акционеры Общества всячески содействуют Обществу в достижении стоящих перед ним целей.
- 11.4. Акционеры Общества не в праве действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

12. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 12.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 12.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).
- 12.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы) при соответствующем органе управления Общества.

V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
- 13.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13.5.12. пункта 13.5. настоящей статьи Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 13.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
 - *(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
 - 13.5.2. реорганизация Общества;**
 - *(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;*
 - *решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
 - 13.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
- (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
 - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половина)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.5. определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем:**
- 13.5.6.1. увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половина)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.6.2. размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половина)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.6.3. размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.6.4. размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.7. уменьшение уставного капитала Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половина)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.8. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством:**
- 13.5.8.1. закрытой подписки;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.8.2. открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.9. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половина)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

- решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.10. утверждение Аудитора Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ((в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.14. определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.15. консолидация и дробление акций;**
 - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.16. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:**
 - 13.5.16.1.** если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 13.5.16.2. и 13.5.16.3. настоящего пункта Устава;
 - 13.5.16.2.** если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - 13.5.16.3.** если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - 13.5.16.4.** в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 13.5.16.1. – 13.5.16.3. настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
 - 13.5.16.5.** в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 13.5.16.1. – 13.5.16.3. настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
 - (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях принимаются только по предложению Совета

директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)

13.5.17. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в следующих случаях:

13.5.17.1. в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

13.5.17.2. в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 18.2.15. пункта 18.2. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

13.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

13.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

13.5.20. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

13.5.21. иные вопросы, в предусмотренном законом, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением об Общем собрании акционеров порядке;

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

13.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

14.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

14.3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

14.4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

14.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

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

- 14.7. Голосование на Общем собрании акционеров, осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством.
- 14.8. 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.
- 14.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества. Протокол ведет Корпоративный секретарь Общества.
- 15.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 15.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13.5.12. пункта 13.5. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 15.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
- 15.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет Корпоративный секретарь либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, в том числе регистратор Общества.
- 15.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 15.7. 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.
- 15.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 15.9. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
 - по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 13.5.16. пункта 13.5. настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
 - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 15.10. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
- 15.11. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 13.5. настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 13.5.16. пункта 13.5. настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.

- 15.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 15.13. 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.
- 15.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 15.15. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 16.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем.
- 16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 16.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем.
- 16.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 16.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

VI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 17.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 17.3. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 17.4. Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 17.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 17.6. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Совета директоров. 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. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 17.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 17.8. Председатель Совета директоров, а также его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества

- вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 17.9. Члены Совета директоров соблюдают лояльность по отношению к Обществу и исполняют возложенные на них функции добросовестно и с наибольшей выгодой для Общества.
- 17.10. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 17.11. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- 17.11.1. соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - 17.11.2. своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
 - 17.11.3. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 17.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 18.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 18.2.1. **определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение крупных инвестиционных проектов, а также финансово-хозяйственных планов, бюджетов и инвестиционных программ, а равно рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности, представленных основными дочерними и зависимыми компаниями Общества;**
 - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
 - 18.2.2. **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10.6.2. пункта 10.6. настоящего Устава;**
 - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
 - 18.2.3. **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;**
 - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
 - 18.2.4. **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**
 - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
 - 18.2.5. **увеличение уставного капитала Общества путем:**
 - 18.2.5.1. **размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 13.5.6.4. пункта 13.5. настоящего Устава;**
 - *(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
 - 18.2.5.2. **размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**
 - *(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
 - 18.2.6. **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**
 - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

- 18.2.7. **определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.8. **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.9. **назначение Президента Общества, утверждение условий договора с Президентом Общества, в том числе об установлении размера его вознаграждения, а также досрочное прекращение полномочий Президента Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.10. **Образование коллегиального исполнительного органа Общества - Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с членами Правления.**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.11. **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.12. **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.13. **использование резервного фонда и иных фондов Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.14. **утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.15. **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.16. **одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;**
- *(решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);*
- *решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
- 18.2.17. **одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 13.5.16. настоящего Устава;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)*
- 18.2.18. **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.19. утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.20. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
 - 18.2.21. реализация выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.22. утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.23. вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. и 13.5.15. – 13.5.20. пункта 13.5. настоящего Устава;**
 - решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.24. утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.25. назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.26. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ключевых стандартов корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, в том числе определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, а также утверждение Положения об управлении рисками в Обществе;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.27. предварительное утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.28. утверждение формы товарного знака, а также эмблемы и иных средств визуальной идентификации Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.29. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - 18.2.30. принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в установленном законом, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Совете директоров порядке.**
- 18.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 18.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительного органа и сотрудников Общества.

19. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов

- повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 19.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в месяц, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
 - 19.3. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На годовом заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
 - 19.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Советом директоров.
 - 19.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
 - 19.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
 - 19.7. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
 - 19.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
 - 19.9. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
 - 19.10. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
 - 19.11. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления Протокола.
 - 19.12. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент.
- 20.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 20.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для исполнительных органов Общества.
- 20.4. К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Общества, определенных законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также внутренними нормативными документами Общества.
- 20.5. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 20.6. Права и обязанности исполнительных органов регулируются действующим законодательством, уставом, иными внутренними нормативными документами Общества. Единоличный исполнительный орган организует деятельность Общества и ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров. Исполнительные органы несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую научно-техническую и социальную политику Общества. Исполнительные органы не вправе принимать решения, обязательные для акционеров.

- 20.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 20.8. На отношения между Обществом и Президентом, Обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

21. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА И ПРАВЛЕНИЕ

- 21.1. Президент Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и возглавляет ее коллегиальный исполнительный орган - Правление. Президент назначается Советом директоров Общества сроком на 3 года, с возможностью повторного назначения.
- 21.2. Президент Общества наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 21.3. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления.

В том числе к компетенции Президента относятся:

- 21.3.1. Осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- 21.3.2. Подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;
- 21.3.3. Распоряжение имуществом Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 21.3.4. Представление интересов Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 21.3.5. Утверждение структуры, штатного расписания Общества и положений о структурных подразделениях Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
- 21.3.6. Осуществление функций Председателя Правления и организация работы Правления;
- 21.3.7. Представление Совету директоров персонального состава Правления для утверждения, подписание по поручению Совета директоров договоров с членами Правления;
- 21.3.8. Совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;
- 21.3.9. Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;
- 21.3.10. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;
- 21.3.11. Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 21.3.12. Представление Общества на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также иных организаций с участием Общества и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний;
- 21.3.13. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества.
- 21.4. После назначения Президента Совет директоров заключает с ним от имени Общества контракт. Контракт от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров. Условия контракта определяются Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть контракт с Президентом Общества. Президент вправе расторгнуть контракт с Обществом до истечения срока полномочий (срока контракта) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями контракта. При возникновении вышеизложенных обстоятельств, а также при невозможности выполнения Президентом своих прямых обязанностей временно (за исключением обстоятельств служебной необходимости), Совет директоров из числа своих членов выбирает Исполняющего обязанности Президента, на которого возлагаются все права и обязанности Президента в соответствии с настоящим уставом. Решение о назначении Президента должно быть принято Советом директоров в течение 2 месяцев с момента расторжения контракта с Президентом. При кратковременном отсутствии Президента по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение контракта, его функции осуществляет один из Вице-президентов, определяемый приказом Президента либо Советом директоров, если функции Президента не были или не могут быть переданы самим Президентом. Если контракт Президента с Обществом расторгается, Президент обязан в срок, оговоренный в контракте, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе. На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.
- 21.4. Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление ежегодно формируется Советом директоров. Президент Общества в месячный срок после избрания Совета директоров на годовом Общем собрании

акционеров представляет Совету директоров для утверждения предложения о количественном составе Правления и кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не вправе утвердить членов Правления без представления их Президентом.

Кандидат в члены Правления считается утвержденным, если за него проголосовало простое большинство участвующих в заседании членов Совета директоров.

Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом, занимая, в частности, с согласия Совета директоров Общества, должности руководителей ее дочерних обществ.

- 21.5. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления. Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время по предложению Президента прекращены Советом директоров. Президент вправе в течение года дополнительно представлять Совету директоров на утверждение кандидатуры членов Правления. Полномочия вновь утвержденного члена Правления, взамен выбывшего, действуют до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления.

Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Президенту, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений определяется в Положении о Правлении.

- 21.6. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

21.6.1 Разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества; организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

21.6.2. Разработка и реализация общей стратегии развития Общества, дочерних обществ, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ об участии в других организациях, координация деятельности дочерних обществ, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ;

21.6.3. Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

21.6.4. Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;

21.6.5. Рассмотрение отчетов Вице-президентов Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

21.6.6. Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых Президентом на рассмотрение Совета директоров Общества;

21.6.7. Контроль и координация деятельности дочерних и зависимых компаний Общества;

21.6.8. Принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых компаниях;

21.6.9. Решение об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;

21.6.10. Рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых компаний Общества, а также утверждение формулировок вопросов, подлежащих включению в повестки дня органов управления таких компаний, и проектов решений по таким вопросам;

21.6.11. Утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, а также осуществление контроля за деятельностью персонала Общества, за исключением высших должностных лиц Общества;

21.6.12. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, стоимость которого не превышает или равна 10% (десяти процентам) балансовой стоимости активов Общества и предварительное рассмотрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;

21.6.13. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми компаниями Общества, утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных сделок.

21.6.14. Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Президентом Общества, а также передавать часть своих полномочий Президенту.

VIII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

22. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 22.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 22.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 22.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 13.5.16., 13.5.17., 18.2.15. и 18.2.16. настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований действующего законодательства.
- 22.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 22.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.
- 22.6. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.
- 22.7. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в установленном законом порядке.

23. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 23.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 23.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 23.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов и не должен превышать 100 (Сто) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 23.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 23.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 23.7. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 23.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов.
- 23.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.

24. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 24.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 24.2. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 24.3. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 24.4. Общество вправе образовывать иные фонды. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Советом директоров.

IX. ОТЧЕТНОСТЬ. ВНУТРЕННИЕ РЕВИЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

25. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 25.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 25.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.

- 25.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 25.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Президент Общества.
- 25.5. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Президентом Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.
- 25.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 25.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

26. РЕВИЗИИ И АУДИТ

- 26.1. Для проверки и подтверждения финансовой отчетности (внешний аудит) Общество заключает договор со специализированной организацией (Аудитором). Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 26.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек.
- 26.3. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 26.4. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, сроком на 1 (один) год. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований отозваны из состава Комиссии досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 26.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии. Председатель может быть переизбран на следующий срок, а при наличии оснований досрочно отозван с этой должности по решению, принятому простым большинством голосов остальных членов Ревизионной комиссии. Председатель организует работу Комиссии, подписывает составляемые ей отчеты и акты. Комиссия назначает из числа своих членов секретаря Комиссии, который ведет документацию Комиссии.
- 26.6. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по их собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 26.7. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
- 26.8. Ревизионная комиссия самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.
- 26.9. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 26.10. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 26.11. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Президента Общества.
- 26.12. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
 - 26.12.1. проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
 - 26.12.2. проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
 - 26.12.3. проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
 - 26.12.4. проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- 26.12.5. проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- 26.12.6. проверка состояния кассы и имущества Общества;
- 26.12.7. проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 26.12.8. проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 26.13. В ходе осуществления предоставленных ей полномочий Ревизионная комиссия имеет право:
 - 26.13.1. получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы) и другие данные;
 - 26.13.2. требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим Комиссию вопросам;
 - 26.13.3. осматривать места хранения товарно-материальных ценностей;
 - 26.13.4. получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах Общества, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;
 - 26.13.5. требовать созыва заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;
 - 26.13.6. вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- 26.14. Ревизионная комиссия и Аудитор обязаны:
 - 26.14.1. по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составить заключение, которое должно содержать подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, а также информацию о фактах нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о фактах нарушения иных требований закона;
 - 26.14.2. представлять Общему собранию акционеров и Совету директоров отчеты о проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества;
 - 26.14.3. строго соблюдать Стандарты корпоративного поведения в области конфиденциальности, воздерживаться от разглашения и не допускать утечки инсайдерской информации;
 - 26.14.4. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества.
- 26.15. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 26.16. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 26.17. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 26.18. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

27. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 27.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями законов и иных правовых актов Российской Федерации.
- 27.2. Информация финансового характера, а также иная информация коммерческого характера, касающаяся деятельности Общества, является конфиденциальной.
- 27.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки такой информации. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 27.4. В установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества порядке по поручению Президента в Обществе разрабатываются и представляются на утверждение Совету директоров стандарты корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, обязательные для всех сотрудников Общества.
- 27.5. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 28.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 28.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 28.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
- 28.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 28.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 28.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 28.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 28.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 28.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями закона;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 28.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 28.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 28.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после завершения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну РФ, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

29. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

- 29.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 29.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом, и вступают в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.
- 29.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

