

УТВЕРЖДЕН
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Галс-Девелопмент»
Протокол №27 от «30» июня 2015года

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Галс-Девелопмент»

МОСКВА, 2015 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество создано в соответствии с решением единственного учредителя от 29 декабря 1993 года и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 января 1994г. за № 850.856 с наименованием Акционерное общество закрытого типа «Система-Галс». В соответствии с решением общего годового собрания акционеров от 28 мая 1996 года (протокол №2) наименование общества изменено на Закрытое акционерное общество «Система-Галс». Закрытое акционерное общество «Система-Галс» 16 июля 2002 года внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027739002510. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 17 мая 2006 года (протокол №8) наименование общества изменено на Открытое акционерное общество «Система-Галс» в связи со сменой типа акционерного общества. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2011 года (протокол №22) наименование общества изменено на Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент». В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 июня 2015 года (протокол №27) наименование общества изменено на Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент».
- 1.2. Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент» (далее – «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»**.
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Галс-Девелопмент»**.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company HALS-Development**.
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **HALS-Development PJSC**.
- 1.7. Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.
- 1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
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. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.5. Общество при осуществлении своей деятельности привлекает независимых оценщиков в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также в иных случаях, в порядке, регламентируемом внутренними документами Общества.

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 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. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.8. Общество несет ответственность за сохранность внутренних документов (в том числе управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и иных), обеспечивает передачу документов на государственное хранение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Уставный капитал акционерного общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. **Уставный капитал Общества составляет 560 854 700 (Пятьсот шестьдесят миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.**
- 4.3. **Уставный капитал Общества состоит из 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.**
- 4.4. **Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 500 000 000 (Пятьсот 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 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.
- 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, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
- 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. ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации 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, лицам, осуществляющим преимущественное право 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 облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме дополнительных акций) 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 том числе размещенными акциями Общества, 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 действующим законодательством и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 9.2. 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, возложенным на акционеров.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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 дивидендов из чистой прибыли Общества;
 - 10.2.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 10.2.4. иные права, предусмотренные действующим законодательством.

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. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 11.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 11.2.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей Общества;
 - 11.2.6. 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;
 - 11.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 11.3. Акционеры Общества всячески содействуют Обществу в достижении стоящих перед ним целей.

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).

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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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;**
 - *(решения о реорганизации Общества 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 $\frac{1}{2}$ (половины)) 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 $\frac{1}{2}$ (половины)) 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 $\frac{1}{2}$ (половины)) 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 путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
- (решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством более $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
 - решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) 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. 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 $\frac{1}{2}$ (половины)) 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 $\frac{1}{2}$ (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. 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)*
- 13.5.15. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- *(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)*
- 13.5.16. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в следующих случаях:**
- 13.5.16.1** 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)*
- 13.5.16.2** в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 18.2.17. пункта 18.2. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном 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)*
- 13.5.17** принятие решения об участии в 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)*
- 13.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества, Президента и Ревизионной комиссии 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)*
- 13.5.19. 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)*
- 13.5.20. принятие решения об обращении с заявлением в Банк России об освобождении от обязанности Общества осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;**

- *(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

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

- *(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

13.5.22. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- *(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

13.5.23. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

- *(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);*

13.5.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.
- 13.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 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.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.
- 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 должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.hals-development.ru>.

14.10. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения 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 Секретарь Общего собрания акционеров. Функции Секретаря общего собрания акционеров исполняет Корпоративный секретарь Общества, а при его отсутствии иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. В случае невозможности присутствия на Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров 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.
Функции Счетной комиссии Общества осуществляет Регистратор Общества, который является держателем реестра акционеров 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 13.5.15 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 любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
- 15.11. 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.
- 15.12. 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.
- 15.13. 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.
- 15.14. 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 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 16.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 16.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания.
- 16.4. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученный им от Общества Отчет об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
- 16.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания.
- 16.6. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 16.7. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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, но не может быть менее чем пять членов. 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 избирается 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. Первое заседание Совета директоров Общества после его избрания на Общем собрании акционеров Общества созывается любым членом Совета директоров Общества из вновь избранных.

- 17.10. Члены Совета директоров соблюдают лояльность по отношению к Обществу и исполняют возложенные на них функции добросовестно и разумно с наибольшей выгодой для Общества.
- 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 выполнять 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:**
- утверждение бизнес-планов крупных инвестиционных проектов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их выполнении;
 - утверждение финансово-хозяйственных планов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их выполнении;
 - утверждение годовых бюджетов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их исполнении на поквартальной основе;
 - утверждение инвестиционных и производственных программ, внесение в них изменений и дополнений, а также отчетов об их выполнении;
 - утверждение стратегии развития, внесение в неё изменений и дополнений, а также утверждение отчетов о её реализации;
 - определение иных приоритетных направлений деятельности.
 - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**
- *(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 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 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)*
- 18.2.6. 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 о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

директоров; решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- 18.2.7. определение в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки)*
- 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 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.9. избрание 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 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.10. определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества - Правления, избрание членов Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с членами Правления.**
- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (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 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.12. рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли (в том числе размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;**
- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.13. утверждение Положения о дивидендной политике;**
- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.15. утверждение внутренних документов, в том числе, регулирующих осуществление стимулирующих выплат работникам Общества (доплаты, премии, иные поощрительные выплаты), а также утверждение Политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации и закрытии; 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 и закрытием;**
- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.17. 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, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества 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)*
- 18.2.18. 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 13.5.15. настоящего Устава;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров, Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций более 1000, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении)*
- 18.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.20. 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 ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.21. 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 ¾ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
- 18.2.22. реализация выкупленных и приобретенных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.23. утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.24. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 13.5.2., 13.5.6. - 13.5.8. , 13.5.14. – 13.5.19. и 13.5.23. пункта 13.5. настоящего Устава;**
- *решение принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.25. назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.26. утверждение Информационной политики Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (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 ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.28. утверждение формы товарного знака**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.29. создание комитетов Совета директоров Общества, определение их полномочий, утверждение персонального состава, утверждение положений об их деятельности, а также рассмотрение отчетов об итогах их деятельности;**

- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

18.2.30. определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Общества, анализ и оценка эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и рассмотрение результатов проведения такого анализа и оценки, а также согласование кандидатуры руководителя Службы внутреннего контроля Общества, утверждение Положения о системе внутреннего контроля, Положения о Службе внутреннего контроля, Политики управления рисками;

- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

18.2.31. утверждение плана деятельности внутреннего аудита и бюджета Службы внутреннего аудита, назначение, освобождение от должности, а также определение вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита;

- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

18.2.32. утверждение организационной структуры Общества¹;

- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

18.2.33. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п.2 ст.72 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

18.2.34. принятие решение об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

- *(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

18.2.35. принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

18.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов и работников 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 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 исполнительных органов 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.

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 (не позднее чем за 1 день до даты заседания Совета директоров) 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.

¹ Организационная структура Общества - разделение Общества на подразделения до уровня прямого подчинения Президенту Общества с целью упорядочения управления, налаживания взаимодействия звеньев, установления подчиненности и соподчиненности, ответственности.

- 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. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров. Функции Секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный Секретарь Общества. 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.
- 19.10. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством и Положением о Совете директоров.

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 в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 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, обеспечивает выполнение решений Общего собрания 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 Федерального 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 коллегиальный исполнительный орган - Правление. Избрание Президента, а также досрочное прекращение полномочий Президента осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Президента определяется решением Совета директоров Общества, но не может превышать трех лет.
- 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 текущей 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 его 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.
- 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 выдача 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) его 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, решение которых находится в его компетенции.
- 21.4. Договор с Президентом Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Условия договора определяются Советом директоров. Если договор Президента с Обществом расторгается, Президент обязан в срок, оговоренный в договоре, 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 21.5. Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление, включая Президента, формируется Советом директоров в количестве, определяемом Советом директоров. Срок полномочий членов Правления определяется решением Совета директоров Общества, но не может превышать трех лет. Срок полномочий членов Правления, назначенных при замещении вакансий досрочно выбывших из состава членов Правления или при увеличении количественного состава Правления, не может превышать срока полномочий Президента Общества. Члены Правления могут переизбираться в состав Правления неограниченное количество раз.
- 21.6. При избрании Членов Правления голосование Совета директоров осуществляется по каждой кандидатуре Члена Правления отдельно.
- 21.7. Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время прекращены Советом директоров. Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Президенту.
Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Правления определяются в Положении о Правлении.
- 21.8. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:**
- 21.8.1 Подготовка для утверждения Советом директоров Общества в соответствии с п.18.2.1 Устава Общества бизнес-планов крупных инвестиционных проектов, финансово-хозяйственных планов, бюджетов, инвестиционных и производственных программ, стратегии развития Общества, а также отчетов об их выполнении, предварительное утверждение указанных документов.
- 21.8.2. Разработка и реализация общей стратегии развития Общества, юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, социальной и кадровой политики.
- 21.8.3. 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 в соответствии с требованиями законодательства и иных правовых актов.
- 21.8.4. Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Правления Общества, и утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов управления Общества.
- 21.8.5. Контроль и координация деятельности юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие:
- 21.8.5.1. принятие решения о позиции Общества (представителей Общества) в отношении следующих вопросов, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров (участников, членов) и советов директоров (наблюдательных советов), иных коллегиальных органов управления юридических лиц, в уставных капиталах которых Общество имеет прямое участие:
- определение приоритетных направлений деятельности:
- утверждение бизнес-планов крупных инвестиционных проектов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их выполнении;
- утверждение финансово-хозяйственных планов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их выполнении;
- утверждение годовых бюджетов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их исполнении на поквартальной основе;
- утверждение инвестиционных и производственных программ, внесение в них изменений и дополнений, а также отчетов об их выполнении;

утверждение стратегии развития, внесение в неё изменений и дополнений, а также утверждение отчетов о её реализации;

определение иных приоритетных направлений деятельности;

- внесение изменений и (или) дополнений в учредительные документы, утверждение их в новых редакциях;
- изменение размера уставного (складочного) капитала, в том числе его увеличение путем внесения дополнительных вкладов;
- внесение вкладов (взносов) в имущество;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимостью более 50% от балансовой стоимости активов;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- определение количественного состава и избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета), Ревизионной комиссии (Ревизора);
- образование единоличного исполнительного органа и (или) коллегиального исполнительного органа, прекращение их полномочий;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации (управляющему);
- реорганизация и ликвидация;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внесение в них изменений и (или) дополнений;
- одобрение сделок на сумму свыше 10 миллионов рублей.

21.8.6. Принятие решений об участии, изменении участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе об их создании;

21.8.7. Утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, а также утверждение формулировок вопросов, подлежащих внесению в повестки дня органов управления таких лиц, и проектов решений по таким вопросам.

21.8.8. Утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации работников Общества.

21.8.9. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, стоимость которого не превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества.

21.8.10. Правление может рассматривать иные вопросы текущей деятельности, выносимые на рассмотрение Правления Президентом.

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. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

22.4. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

22.5. 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 в соответствии с решением Общего собрания акционеров. 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. Ограничения в отношении принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов устанавливаются действующим законодательством.

23.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

23.3. 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.

- 23.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 23.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 23.6. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в иной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 23.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 23.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 23.9. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 23.10. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 23.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплаченные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невыплаченные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

24. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 24.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли Общества, до достижения 5% (пяти процентов) от 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. 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. Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества представляется акционерам Общества путем раскрытия годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих раскрытие информации на финансовых рынках.
- 25.5. 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.
- 25.6. 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, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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, 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 финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе Ревизионной комиссии, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и пояснений. 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 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.
- 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. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 26.13. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 26.14. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 26.15. 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 разрабатывается и представляется на утверждение Совету директоров Информационная политика Общества, обязательная для всех работников Общества.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 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 юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
- 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 публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.
- 28.9. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований удовлетворенных вступившими в законную силу решениями суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 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 установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» очередности. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
Ликвидация Общества считается завершённой, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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 в порядке, определенном законом и настоящим Уставом.
- 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.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 21 (двадцать один) листах

Межрайонная инспекция ФНС России №47 по г. Москве

наименование регистрируемого органа
 Федеральное государственное учреждение «Федеральный реестр юридических лиц»

дата регистрации: 07 июля 2015 года

ИНН: 77-027739002510

КПП: 77-07747728367

при этом документ хранится в регистрирующем органе

Зам. Нач. Управления
 регистрирующего органа

НЕТЕМЛЯКИНА С.А.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 21 (двадцать один) листами

С. В. Васильев