

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1087746521390 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.06.2025 за ГРН 2257718243264



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением годового заседания
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нанософт» 28.05.2025
(Протокол №3 от 02.06.2025)

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Нанософт»

г. Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ОБЩЕСТВО	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	5
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	6
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	7
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	8
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	8
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	9
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	9
15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	10
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	10
16. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	10
17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	11
18. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	11
19. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	11
20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	12
21. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	12
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	12
22. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	12
23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	13
25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	14
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	14
26. СТРУКТУРА (СОСТАВ) ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	14
27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.....	17
30. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	20
31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	24
33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	25
34. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	30
35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	32
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	34
36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	34
37. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	34

ЧАСТЬ 1. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Нанософт», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Нанософт».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Нанософт».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Nanosoft Public Joint Stock Company.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Nanosoft PJSC.
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.7. Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746521390.
- 1.8. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - (2) Копирование записанных носителей информации;
 - (3) Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
 - (4) Разработка компьютерного программного обеспечения;
 - (5) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - (6) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
 - (7) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - (8) Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
 - (9) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
 - (10) Исследование конъюнктуры рынка;
 - (11) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
 - (12) Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
 - (13) Деятельность холдинговых компаний;
 - (14) Деятельность головных офисов.Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является корпоративным 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, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы, в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с их компетенциями и в порядке, изложенным в настоящем Уставе, а также с соблюдением иных требований законодательства Российской Федерации.
- 4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 6.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивиденда принимаются Советом директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.
- 6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 6.7. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.8. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров - в натуральной (неденежной) форме: акциями, облигациями, товаром и (или) иным имуществом.
- 6.9. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.10. Дивиденды выплачиваются номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, если иные сроки не установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.11. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.12. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с

правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, такое лицо вправе в сроки, установленные законодательством Российской Федерации обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

- 6.13. По истечении указанного в пункте 6.12. настоящего Устава срока объявленные и не востребовавшие акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. Общее собрание может принять решение о распределении дивидендов, восстановленных в составе нераспределенной прибыли Общества по истечении квартала, полугода, 9 (Девяти) месяцев или года, в котором были восстановлены не востребовавшие дивиденды, поскольку дивиденды распределяются по истечении указанных периодов.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.3. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Отчетный год устанавливается для Общества с 01 января по 31 декабря включительно.
- 8.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 8.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.
- 8.6. Общество составляет ежеквартальную промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением аудитора Совету директоров.
- 8.7. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с

- законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
 - 9.3. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 - 9.4. Плата, взимаемая Обществом за предоставление запрашиваемых документов, не может превышать затраты на их изготовление. Затраты на изготовление копий запрашиваемых акционером документов, а также расходы на их пересылку оплачиваются акционером предварительно до предоставления ему запрашиваемых копий документов. Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку. Стоимость изготовления 1 (Одной) копии документа размещается на сайте Общества.
 - 9.5. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. 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.
 - 9.6. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
 - 9.7. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм.
- 10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 10.4. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.5. При необходимости в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с реорганизацией.
- 10.6. В случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, при реорганизации Общества должен составляться передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.
- 10.7. При реорганизации реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям,

установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 10.8. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 6 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.9. Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
- 10.10. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 10.11. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 10.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами Российской Федерации, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 12.2. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей и состоит из номинальной стоимости размещенных Обществом 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 (Две сотых) рубля каждая. Объем прав, предоставляемых акционерам-владельцам обыкновенных акций Общества, определяется в соответствии с законодательством и статьей 24 настоящего Устава.

- 12.3. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 (Две сотых) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 13.3. 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.
- 13.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.
- 13.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества в случаях, когда Совету директоров предоставлено полномочие принимать соответствующие решения в соответствии с настоящим Уставом.
- 13.6. 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.
- 13.7. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.8. 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.
- 13.9. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Цена размещения дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.10. 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 соответствующей категории (типа).
- 13.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 14.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
 - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
 - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
 - (4) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения;
 - (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 14.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.
- 14.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 14.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Акционеры Общества на основании договора с Обществом, предварительно одобренного решением Совета директоров Общества, имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – «Вклады в имущество Общества»).
- 15.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

16. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Обыкновенная акция Общества – 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.
- 16.2. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
 - 16.3. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
 - 16.4. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 - 16.5. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 17.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава о компетенции органов управления Общества.
- 17.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом ему предоставлено право принимать такое решение.
- 17.4. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 17.5. 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.
- 17.6. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

18. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 18.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию Общества по решению общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 18.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

19. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

- 19.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, 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.
- 19.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 19.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только

деньгами.

- 19.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 19.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 20.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 20.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

21. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 21.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 21.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 21.3. Выкупленные Обществом акции поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа. В ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

22. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями

Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

- 22.2. 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.
- 22.3. 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.

23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции Общества в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях.
- 23.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 23.3. В реестре акционеров Общество указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 23.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 23.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться регистратором, имеющим предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию.

24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 24.1. 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.
- 24.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Кроме того, если иное не предусмотрено законодательством, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
 - (1) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (2) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (3) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
 - (4) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

- (5) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (6) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- (7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, в том числе дополнительных акций, и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- (8) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров;
- (10) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава в случае, если он не участвовал в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (11) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (12) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- (13) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
 - (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
 - (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;
 - (3) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством.
- 25.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

26. СТРУКТУРА (СОСТАВ) ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

- 26.2. Органами (органами управления) Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
- 26.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества, в том числе Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
- 27.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 27.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 27.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудиторской организации («Аудитор») Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 28.1 (14) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 27.5. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 28.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение 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;
 - (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
 - (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
 - (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а также: (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - (9) в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, - увеличение уставного капитала Общества

- путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом, независимо от количества размещаемых акций;
- (10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - (11) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (12) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
 - (13) назначение (утверждение) Аудитора Общества;
 - (14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - (15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - (16) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
 - (17) консолидация и дробление акций;
 - (18) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (19) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (22) 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;
 - (23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - (24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
 - (26) Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.
 - (27) Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
 - (28) Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.
 - (29) Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
 - (30) Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 28.1(2), 28.1(6), 28.1(7), 28.1(10), 28.1(14), 28.1(17), 28.1(18), 28.1(19), 28.1(20),

28.1(21), 28.1(22), 28.1(24), а также решение по вопросу предусмотренному пунктом 6.3. настоящего Устава (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 29.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 29.2. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с поступления в Общество требования о его проведении.
- 29.3. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты поступления соответствующего требования.
- 29.4. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.
- 29.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 29.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 29.7. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать

пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

29.8. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров определяет:

- (1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- (2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- (3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- (4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- (6) повестку дня;
- (7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- (8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- (9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- (10) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

29.9. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении (назначении) Аудитора Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

29.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов,

предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

- 29.11. Голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 29.12. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Общество обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направление бюллетеней для голосования осуществляется путем вручения под роспись и/или регистрируемым почтовым отправлением и/или в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 29.13. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в данном пункте настоящего Устава. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 29.14. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может зарегистрироваться для дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – «Сообщение о проведении заседания или заочного голосования»).
- 29.15. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения), сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- В указанные сроки Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров

Общества, путем направления заказных писем с уведомлением о вручении, путем направления курьерской службой, путем личного вручения под роспись, путем направления сканированной копии сообщения (с подтверждением доставки и прочтения) по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества или путем размещения Сообщения о проведении заседания или заочного голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.nanosoft.pro/>.

- 29.16. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием, голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
- 29.17. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 29.18. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 29.19. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров Общества в случае его принятия (утверждения) в установленном порядке.
- 29.20. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

30. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 30.2. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте

его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 30.3. Лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – «Протокол Общего собрания акционеров») ведет секретарь собрания, которого назначает лицо, председательствующее на заседании, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.
- 30.4. В заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 действующего законодательства.
- 30.5. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
- 30.6. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, а именно: на указанном в Сообщении о проведении заседания или заочного голосования сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 30.7. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум для принятия решений хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала

времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

- 30.8. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
- 30.9. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.
- 30.10. Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования осуществляется в соответствии с пунктом 29.15. настоящего Устава, при этом абзац 2 пункта 29.15 настоящего Устава не применяется.
- 30.11. Если повторное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 30.12. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 30.13. Дополнительные требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации, Банком России и внутренними документами Общества.

31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.
- 31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось

голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для Сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества подлежат оглашению на заседании Общего собрания акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

- 31.3. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 31.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 31.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.
- 31.6. После составления протокола об итогах голосования и Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с Протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.
- 31.7. Если заседание Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в Протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в Протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.
- 31.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Банком России и внутренними документами Общества.

32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров действует на основании настоящего Устава, Положения о Совете директоров Общества и иных внутренних документов Общества.
- 32.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 32.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 32.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные законодательством Российской Федерации сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 32.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов. Количественный состав Совета директоров не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 32.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 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 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами.
- 32.7. Организация работы Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров организует его работу, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – «Протокол Совета директоров»), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.
- 32.8. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 32.9. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 32.10. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 32.11. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием

- количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;
- (4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

32.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. 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.
- 33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение (изменение) плана долгосрочного (краткосрочного) стратегического развития (далее – **«Стратегия»**) Общества и Компаний Группы¹, регулярное рассмотрение и утверждение отчета о статусе реализации (выполнении) Стратегии Общества и Компаний Группы;
 - (2) утверждение Бюджета² и (или) Бизнес-плана³ Общества и Компаний Группы на календарный год;
 - (3) проведение годового и внеочередного заседаний Общих собраний акционеров или заочного голосования, включая принятие решений об использовании информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания, и о возможности

¹ **«Группа»** означает Общество и любое юридическое лицо, в котором Общество прямо или косвенно владеет акциями / долями в уставном капитале и имеет право прямо либо косвенно распоряжаться 50% (Пятьдесят процентов) и более голосов в высшем органе управления такого юридического лица, а **«Компания Группы»** означает любое из них.

² **«Бюджет»** означает документ, содержащий детализированные количественно измеримые показатели ожидаемых операционных результатов развития и деятельности Общества, и Компаний Группы на предстоящий календарный год, включая промежуточные контрольные показатели внутри календарного года, размеры ожидаемых и планируемых расходов и доходов по направлениям деятельности Общества и Компаний Группы, а также любые иные показатели по решению органов управления Общества.

³ **«Бизнес-план»** означает документ, содержащий план операционной деятельности и развития Общества и Компаний Группы в рамках утвержденного Бюджета на календарный год.

голосования на Общем собрании путем заполнения акционерами электронной формы бюллетеней на указанном в Сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (4) утверждение годового отчета, включающего отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества и Компаний Группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
- (5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- (6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- (7) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- (8) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утверждение положения о дивидендной политике Общества;
- (9) внесение в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе включение в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа;
- (10) назначение Генерального директора Общества; определение лица, уполномоченного подписывать и утверждать условия заключаемого с Генеральным директором трудового (гражданско-правового) и любых других типов договоров, их изменения и прекращение; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, определение размера вознаграждения (фиксированного и переменного), выплачиваемого Генеральному директору;
- (11) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
- (12) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- (13) утверждение кандидатуры для назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита (далее - «СВА») Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного

за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, а также утверждение условий трудовых договоров с ними, включая размер их вознаграждения (фиксированного и переменного), утверждение годового плана работы и бюджета СВА Общества на организацию и осуществление внутреннего аудита на календарный / корпоративный год, условия, а также организационной структуры и численности СВА, структуры оплаты труда сотрудников СВА, рассмотрение отчетов СВА о результатах работы за квартал, заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе и Компаниях Группы;

- (14) согласование совмещения ключевыми сотрудниками Общества (Генеральный директор, его заместители, директора структурных подразделений) должностей в органах управления иных организаций;
- (15) предоставление Генеральному директору Общества согласия на назначение на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, а также определение размера его вознаграждения (фиксированного и переменного), принципов премирования, оценка работы Корпоративного секретаря Общества, рассмотрение и утверждение отчетов о его работе;
- (16) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров Общества;
- (17) формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
- (19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (20) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (21) 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;
- (22) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
- (23) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
- (24) утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (25) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных

- бумаг Общества;
- (26) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закон «Об акционерных обществах»;
- (27) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (28) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с пунктом 15.1 настоящего Устава;
- (29) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- (30) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества) и основных принципов и параметров деятельности Общества и Компаний Группы в следующих областях:
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
 - стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
 - участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
 - корпоративное управление;
 - внутренний контроль;
 - внутренний аудит;
 - использование инсайдерской информации;
 - в области управления рисками и внутреннего контроля:
 - определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля;
 - утверждение и пересмотр риск-аппетита;
 - рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества и Компаний Группы;
 - рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество; определение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - организация проведения не реже одного раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение не реже 1 (одного) раза в год материалов и результатов оценки СВА надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения внешнего независимого аудитора для проведения внутреннего аудита.
- (31) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, внесения изменений в указанные положения, ликвидация

- филиалов и закрытие представительств Общества;
- (32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (33) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (34) утверждение системы вознаграждений, бонусных программ, программ долгосрочной мотивации сотрудников Общества и Компаний Группы;
- (35) предварительное согласование действий и решений (директива на участие в голосовании по вопросам повестки дня, содержащая указание на вариант голосования по проектам решений: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») представителя Общества при представлении им интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им решений от имени Общества как акционера (участника) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) или к компетенции Совета директоров соответствующей Компании Группы или организации в соответствии с уставом такой Компании Группы или организации, а также по сделкам Компаний Группы или организации, требующим одобрения по основаниям, предусмотренным в соответствии с уставом такой Компаний Группы или организации и следующим вопросам:
- утверждение устава в новой редакции, внесение в него изменений;
 - принятие решения об изменении размера уставного капитала;
 - принятие решения об изменении наименования и места нахождения;
 - принятие решения об образовании исполнительного органа, без предварительного одобрения кандидатуры в орган управления такого юридического лица и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом такого юридического лица решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров;
 - принятие решения об образовании совета директоров без предварительного одобрения кандидатур, выдвигаемых для избрания в члены совета директоров такого юридического лица;
 - принятие решения об изменении порядка образования и деятельности совета директоров, количественного состава совета директоров, об изменении компетенции совета директоров, о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, об изменении компетенции председателя совета директоров, о порядке выплаты вознаграждения членам совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
 - принятие решения о распределении чистой прибыли такого юридического лица;
 - принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - принятие решения о реорганизации или ликвидации Компании Группы или организации, о назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидатора;
 - принятие решения о создании других юридических лиц, об участии и прекращении участия в других юридических лицах;
 - принятие решения о продаже либо отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале такого юридического лица третьим лицам;
 - совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов такого юридического лица, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- совершение сделок, предусматривающих обязанность передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов такого юридического лица, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - совершение сделок, предусматривающих обязанность передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставление третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов такого юридического лица, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - избрание единоличного и/или коллегиального исполнительного органа и прекращении его и/или их полномочий, заключение и расторжение трудового договора с таким лицом, определение размера его и/или их вознаграждения и выплата этого вознаграждения;
 - утверждение (изменение) плана долгосрочного (краткосрочного) стратегического развития Компании Группы или организации;
 - утверждение организационной структуры Компании Группы или организации;
 - утверждение Бюджета и (или) Бизнес-плана Компании Группы или организации на календарный год, пересмотр и утверждение корректировок в Бюджет и (или) Бизнес-плана в течение календарного года;
- (36) ежегодное утверждение отчета о статусе реализации (выполнении) Стратегии Компании Группы или организации; принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 33.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 33.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 33.5. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.

34. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания. Решение о проведении заочного голосования для принятия решений Совета директоров принимается Председателем Совета директоров
- 34.2. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки

- дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров.
- 34.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, руководителя СВА или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также секретаря Совета директоров (в случае его назначения). Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется уставом Общества или внутренним документом Общества.
- 34.4. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в квартал.
- 34.5. Заседания Совета директоров, проводимые с возможностью присутствия в месте их проведения, проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 34.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. По решению Председателя Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования может быть сделано в более короткий срок до даты проведения заседания или заочного голосования.
- 34.7. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Совета директоров. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий принимать решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 34.8. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 34.9. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 34.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на Заседании. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 34.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 34.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 34.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 34.14. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров, а в случае отсутствия

Председателя Совета директоров членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи соответствующих лиц.

- 34.15. К протоколу приобщаются утвержденные Советом директоров документы.
- 34.16. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятий решений Советом директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 35.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
- 35.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 35.3. К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.4. Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
- 35.5. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 35.6. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 35.7. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 35.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 35.9. Совет директоров Общества, а в случае его отсутствия (не избрания), Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 35.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
Генеральный директор обязан в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных ему совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также в случае если он является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, - информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.
- 35.11. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для

- осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 35.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 35.13. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
 - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;
 - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - (8) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
 - (9) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово- хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
 - (10) реализует выполнение или организывает реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - (11) осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.14. В рамках, возложенных на него полномочий, Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 35.15. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, и может переизбираться неограниченное число раз. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. В случае, указанном в пункте 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», Генеральный директор может быть избран Общим собранием акционеров.
- 35.16. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 35.17. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Генеральным директором Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.

- 35.18. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 35.19. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 36.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудиторскую организацию (далее – «Аудитор»), не связанную имущественными интересами с Обществом или с его акционерами.
- 36.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 36.3. Аудитор Общества утверждается (назначается) Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров.
- 36.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, которое направляет Совету директоров и Генеральному директору Общества.
- 36.5. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

37. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

- 37.1. В Обществе отсутствует ревизионная комиссия.
- 37.2. В Обществе сформирована система управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
- 37.3. Руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.
- Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.