

Утвержден

Решением годового общего собрания  
акционеров Открытого (Публичного)  
акционерного общества "Центр  
международной торговли"  
08 апреля 2016 г., протокол № 26

## **У С Т А В**

**Публичного акционерного общества  
"Центр международной торговли"**

(новая редакция № 7)

Москва

2016

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество "Центр международной торговли", в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, учреждено на основе распоряжения Президента Российской Федерации от 21 января 1992 года № 21-рп и в соответствии с решением Учредительного собрания (протокол от 10 сентября 1992 года № 1).

Общество переименовано из Открытого акционерного общества "Центр международной торговли и научно-технических связей с зарубежными странами" (ОАО "Совинцентр").

1.2. Учредителями Общества являются: Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Департамент строительства Правительства Москвы.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.4. Общество действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

## Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству 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.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

2.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли", полное фирменное наименование на английском языке - Joint Stock Company "World Trade Center Moscow".

Сокращенное наименование на русском языке - ПАО "ЦМТ"; сокращенное наименование на английском языке - JSC "WTC Moscow".

2.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2.7. Местом нахождения Общества является основное место его деятельности и место постоянного нахождения его исполнительных органов по вышеуказанному адресу.

2.8. Общество имеет зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, символику и печать со своим наименованием и товарным знаком, может иметь другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

2.9. Общество имеет круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения, бланки со своим наименованием.

### Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

Целями деятельности Общества являются удовлетворение потребностей российских и иностранных предпринимателей в услугах, содействующих развитию международной торговли, экономического и научно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами, расширению и укреплению деловых связей между российскими и иностранными фирмами, предприятиями и организациями, а также получение прибыли от всех видов деятельности Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

3.2.1. Оказание содействия в подготовке и проведении международных съездов, конгрессов, совещаний, семинаров, выставок и других подобных мероприятий.

3.2.2. Сдача в аренду служебных помещений, квартир и номеров в гостиницах, мест на автомобильных стоянках организациям и гражданам, оформление интерьеров офисов.

3.2.3. Оказание представительских и посреднических услуг российским и иностранным предпринимателям для реализации их интересов в области внешнеэкономической деятельности.

3.2.4. Оказание комплексных рекламно-информационных услуг, размещение торговой рекламы иностранных фирм, проведение презентаций российских и иностранных фирм, предприятий и организаций.

3.2.5. Оказание услуг связи, информационно-вычислительных услуг (включая их техническое обеспечение) с использованием отечественных и зарубежных баз данных, а также информационный обмен в рамках членства в Ассоциации Центров международной торговли.

3.2.6. Оказание иностранным фирмам, предпринимателям различных коммунально-бытовых, торговых и деловых услуг, включая услуги квалифицированного персонала, предоставление средств связи, организация культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных мероприятий, питания, а также приемов и банкетов.

3.2.7. Оказание клиентам транспортно-экспедиторских услуг, сдача в аренду автотранспорта.

3.2.8. Подготовка и распространение для клиентов информационных аудио- и видеоматериалов о деятельности иностранных и российских организаций, предприятий и фирм.

3.2.9. Ведение издательской деятельности, выпуск информационных изданий, организация публикаций в российских и зарубежных изданиях материалов о деятельности Общества и проводимых им мероприятиях,

организация работы представителей российских и зарубежных средств массовой информации на мероприятиях, проводимых Обществом.

3.2.10. Индивидуальное и групповое обучение русскому и иностранным языкам.

3.2.11. Техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты, эксплуатация лифтов и эскалаторов, инженерных систем городов и населенных пунктов.

3.2.12. Выполняет иные функции, соответствующие целям и задачам Общества и не противоречащие действующему законодательству.

3.3. Деятельность, требующая лицензирования, осуществляется на основе соответствующих лицензий.

## Статья 4. ПРАВА ОБЩЕСТВА

4.1. Для осуществления целей своей деятельности Общество имеет право:

4.1.1. Совершать как в Российской Федерации, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты, в том числе внешнеторговые, кредитные и вексельные с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

4.1.2. Приобретать паи, доли участия в капитале других предприятий, покупать акции, облигации и другие ценные бумаги, создавать дочерние предприятия, а также учреждать свои филиалы и представительства.

4.1.3. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду, как в Российской Федерации, так и за границей всякого рода движимое и недвижимое имущество.

4.1.4. Открывать расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках на территории Российской Федерации, а также, в установленном порядке - счета в иностранной валюте за границей, и осуществлять операции по ним.

4.1.5. Выпускать и размещать в установленном порядке акции и другие ценные бумаги Общества.

4.1.6. Самостоятельно или на договорной основе устанавливать цены и тарифы на услуги Общества.

4.1.7. Самостоятельно определять структуру Общества, численность, штаты, порядок и размеры оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств.

4.1.8. Осуществлять почтовую, телефонную, факсимильную и иную связь внутри страны и за рубежом.

4.1.9. Иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

4.1.10. Права Общества не ограничиваются оговоренными в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4.1.11. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Отчетный год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством РФ. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

## Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1.245,00 млн. руб. (один миллиард двести сорок пять миллионов рублей), разделен на 1.083.000.000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 162.000.000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные и привилегированные акции (объявленные акции) в количестве и порядке, устанавливаемом Уставом Общества.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются на основе решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством членов Совета, присутствующих на его заседании.

Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением Совета директоров об их размещении, но не позднее одного года с момента приобретения (размещения) акций.

Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

5.3. Лицо, которое имеет намерение приобрести или уже приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано действовать в порядке и в соответствии с процедурами, предусмотренными главой XI.1 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

5.4. Уставный капитал Общества может быть изменен в установленном порядке в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

5.5. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

5.6. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Решение об увеличении размера Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.7. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

5.8. 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 опубликовываются данные о государственной

регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.9. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов или о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального Уставного капитала, указанной в Федеральном законе "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

5.11. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

5.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

## Статья 6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства; материальные и нематериальные ценности, а также иное имущество,

стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

6.2. Имущество Общества формируется за счет:

- доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности Общества;
- доходов от выпуска и реализации акций и других ценных бумаг, лотерей, аукционов;
- кредитов банков и других организаций;
- благотворительных взносов, подарков и пожертвований юридических и физических лиц;
- иных источников, допускаемых действующим законодательством.

Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда.

Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.3. В Обществе в обязательном порядке создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов от его Уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от суммы чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Резервный фонд предназначается для покрытия возможных убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в фонд возобновляются.

6.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.5. Имущество Общества может быть изъято только в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

## Статья 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ, ОБЛИГАЦИИ

### 7.1. Акции

7.1.1. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и делятся на обыкновенные и привилегированные. Все акции Общества являются именными.

Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в пропорциональном распределении прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям и процентов по облигациям.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

Привилегированные акции не дают право голоса при решении вопросов на Общем собрании акционеров, кроме случаев, предусмотренных действующим

законодательством РФ и Уставом Общества, но приносят фиксированный дивиденд и имеют преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям определяются Общим собранием акционеров в размере не менее 1 процента номинальной стоимости каждой.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами законодательства об акционерных обществах, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2. и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7.1.2. Акции приобретаются и отчуждаются акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.1.3. Оплата акций Общества, 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. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 ФЗ «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.

7.1.4. Акция не предоставляет права голоса акционерам до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

7.1.5. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору, который является держателем реестра. Утверждение регистратора Общества и условия договора с ним относятся к компетенции Совета директоров Общества.

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества, поручив его ведение и хранение регистратору.

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

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## *7.2. Дивиденды*

7.2.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров и приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.

7.2.2. Дивиденд начисляется с момента полной оплаты акции ее владельцем.

7.2.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

7.2.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.2.5. Владельцам привилегированных акций дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Расходование средств резервного фонда на эти цели не допускается.

В случае если дивиденды по привилегированным акциям будут меньше дивидендов по обыкновенным акциям, Общее собрание акционеров может принять решение об их увеличении до размера дивидендов по обыкновенным акциям.

Размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям, определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций на основании решения Совета директоров.

7.2.6. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

7.2.7. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также могут выплачиваться акциями (капитализация прибыли), облигациями и товарами. Выплата дивидендов осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.2.8. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов. Дивиденды выплачиваются за вычетом соответствующих налогов. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

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

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

- до полной оплаты Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 ФЗ "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.2.11. Общество не принимает решение (не объявляет) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

7.2.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7.2.13. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные

данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

### 7.3. Облигации

7.3.1. Общество вправе по решению Совета директоров Общества размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

7.3.2. Облигации Общества могут быть именными или на предъявителя, выпускаются в обращение и погашаются в порядке, установленном законодательством РФ.

## Статья 8. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица, которые приобретут его акции в порядке, установленном законодательством РФ и учредительными документами Общества.

8.2. Акционеры Общества имеют право:

8.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном учредительными документами Общества и положениями действующего законодательства РФ.

8.2.2. Получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества.

8.2.3. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными учета и другой документацией в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

8.2.4. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, либо в порядке, определенном акционерным соглашением. Совершать в порядке, установленном действующим законодательством РФ, сделки с акциями Общества.

8.2.5. На получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Акционеры Общества обязаны:

8.3.1. Оплачивать приобретенные акции Общества в размерах, порядке и в сроки, установленные учредительными документами и/или Общим собранием акционеров.

8.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.3.3. Соблюдать требования Устава Общества, исполнять положения учредительных документов, решения Общего собрания акционеров, а также принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

8.3.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

8.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, кроме случаев, определяемых в подпунктах 8.4.1.- 8.4.3. настоящего Устава.

8.4.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

8.4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

8.5. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

## Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган – Правление, единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Исполнительные органы действуют в интересах Общества и подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа и единоличный исполнительный орган в период своей деятельности в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа и единоличный исполнительный орган в период своей деятельности в этом качестве обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, об их продаже и (или) покупке.

## 9.2. *Общее собрание акционеров Общества*

9.2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

22) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

9.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.2.4. Решение по вопросам, указанным в номерах 2, 6, 10, 11, 14-19 подпункта 9.2.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.2.5. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, считаются принятыми, если за них проголосовали владельцы более 50 процентов полностью оплаченных голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, при условии, что иное не предусмотрено подпунктом 9.2.6. настоящего Устава. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.2.6. Решения по вопросам, указанным в номерах 1-3, 5, 17, 21 подпункта 9.2.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу обращения в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах принимается Общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций Общества всех категорий (типов).

9.2.7. Общество один раз в год, не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводит годовое общее собрание акционеров.

Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в срок не позднее, чем:

- за 30 дней до даты его проведения,
- за 70 дней до даты его проведения, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества [www.wtcmoscow.ru](http://www.wtcmoscow.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и иные материалы при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляются ему в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров предоставить акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения исполнительных органов Общества, следующую информацию (материалы):

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества (в случае, если она избирается), а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов,

содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на момент выдвижения кандидата. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Дата внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров определяются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

Вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций Общества, должны быть подписаны акционерами (акционером) и предоставляются в Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количеств и категории (тип) принадлежащих ему акций Общества, а также занимаемую им должность. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для внесения вопросов и предложений в повестку дня Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к такому предложению;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

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

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

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.2.8. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва").

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления Лицами, требующими созыва, требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

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

В этом случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, требующих его созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении.

9.2.9. При подготовке Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены Обществу заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания.

9.2.10. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием

(опросным путем) не могут решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и об убытках Общества по результатам отчетного года.

Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, составляют более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания созвавшие его лица могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней, акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

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

9.2.11. Голосование на собраниях акционеров проводится по принципу: одна обыкновенная акция - один голос. Порядок проведения голосования определяется Общим собранием акционеров. Голосование на Общем собрании

акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.2.12. Ведет собрание председатель Совета директоров Общества или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению присутствующих членов Совета. Если все члены Совета директоров Общества отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

9.2.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.2.14. Оригиналы и страховые копии протоколов общих собраний находятся на хранении в архиве Общества.

9.2.15. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе собрания акционер вправе требовать от Совета директоров их исправления. В свою очередь, Совет директоров обязан принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также сделать об этом соответствующее сообщение следующему собранию акционеров.

### 9.3. Совет директоров Общества

9.3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим

собранием акционеров Общества. Совет директоров Общества является высшим органом управления Обществом в период между общими собраниями акционеров.

9.3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
  - увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - дробление и консолидация акций;
  - об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
  - об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении таких сделок не достигнуто;
  - приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
  - кандидатура аудиторской организации;
  - иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом (п.п.9.2.4).
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием;
- 8) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных обществах");
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае принятия единогласного (без учета голосов выбывших членов Совета директоров) решения об одобрении таких сделок;
  - в соответствии с пп. 9.5.4. настоящего Устава предварительное одобрение заключения генеральным директором Общества любых договоров, соглашений, контрактов или связанных сделок по отчуждению или приобретению Обществом имущества на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Одобрение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров;
- 17) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) образование коллегиального исполнительного органа Общества - Правления и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его членов;
- 20) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) и заключение с ним трудового договора, который от имени Общества заключает председатель Совета директоров или уполномоченное им лицо, а также досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- 21) рекомендации акционерам в отношении величины, условий и порядка изменения Уставного капитала;
- 22) определение политики и принятие решения, касающихся способов размещения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, получения и выдачи займов, кредитов, гарантий;
- 23) предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов по итогам деятельности Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и представление заключений Общему собранию акционеров, подготовка предложений на рассмотрение Общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 24) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков;
- 25) утверждение по представлению Правления общей структуры Общества;
- 26) утверждение по представлению Правления, Генерального директора, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Председателя Совета директоров Общества основных принципов (положений) материального вознаграждения работников Общества, а также страхования, социальных льгот и пенсионных выплат бывшим и действующим членам органов управления и контроля Общества;

27) утверждение по представлению Правления финансово-хозяйственных планов, бюджетов Общества;

28) по представлению генерального директора назначение и увольнение заместителей генерального директора Общества;

29) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

9.3.3. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.3.4. Количественный состав членов Совета директоров - 7 человек. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

9.3.5. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества - Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

9.3.6. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего Общего годового собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.3.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3.8. Председатель Совета директоров Общества и его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

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

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

9.3.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе или по инициативе его заместителей, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления, генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляются каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров Общества. Уведомление должно включать повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

9.3.10. Совет директоров Общества проводит свои заседания по мере необходимости, однако не реже одного раза в квартал. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения органами, созывающими заседания Совета директоров.

Одно из заседаний Совета директоров Общества проводится не позднее, чем за 1 месяц до даты годового общего собрания с целью предварительного утверждения годового отчета Общества, а также рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества.

9.3.11. Кворум для проведения заседания и принятия решений на заседаниях Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив к моменту начала заседания Совета директоров свое мнение по повестке дня в письменной форме, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

Решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

9.3.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества составит по причине выбытия членов Совета директоров менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров считаются выбывшими по решению Совета директоров в случаях их письменного отказа осуществлять свои функции членов Совета директоров, либо в случае их смерти, либо в случаях, когда они не исполняют или не могут исполнять свои обязанности членов Совета директоров.

9.3.13. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров Общества или его представителю по почтовому адресу Общества или в другом определенном Советом директоров Общества месте.

9.3.14. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.3.15. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

#### *9.4. Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление*

9.4.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью в период между общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества. Компетенция Правления определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

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

Правление Общества на своих заседаниях:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) рассматривает вопросы текущей работы филиалов, представительств Общества и принимает по ним решения;

3) определяет позицию Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и/или заседания совета директоров этих обществ:

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников);
- ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
- определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;
- определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;
- увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами, а также сделок, к которым применяется порядок одобрения крупных сделок;
- совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения объектов имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, а также сделок, связанных со страхованием указанного имущества;
- совершение любых вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества) вне зависимости от цены сделки;
- совершение любых сделок, связанных с выдачей и получением займов, кредитов, независимо от размера предоставляемого займа и/или кредита;
- принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;
- совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
- утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;
- совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами;
- определение позиции дочернего общества (представителей дочернего общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и в иных органах управления обществ, акциями (долями) в уставных капиталах которых владеет дочернее общество, об одобрении крупных сделок, сделок, к которым применяется порядок одобрения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения объектов имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, а также сделок, связанных со страхованием указанного имущества, любых вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества) вне зависимости от цены сделки, и любых сделок, связанных с выдачей и получением займов, кредитов, независимо от размера предоставляемого займа и/или кредита.

4) рассматривает в рамках своей компетенции в предварительном порядке вопросы, которые подлежат рассмотрению на Совете директоров Общества и Общем собрании акционеров и готовит по ним соответствующие материалы и предложения;

5) разрабатывает и представляет Совету директоров Общества приоритетные направления деятельности Общества и перспективные планы их реализации, утверждает текущие планы деятельности Общества;

6) организует выполнение перспективных и текущих планов деятельности Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

7) рассматривает и согласовывает проект коллективного договора в Обществе;

8) разрабатывает кадровую политику Общества, включая разработку систем, размеров оплаты труда, других видов доходов работников, определяет меры мотивации труда работников Общества;

9) рассматривает вопросы внесения структурных изменений в рамках общей структуры, утверждаемой Советом директоров Общества;

10) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления.

11) решает в пределах своей компетенции иные вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, внесенные на рассмотрение Правления Общества.

9.4.3. Члены Правления назначаются Советом директоров Общества по представлению генерального директора из числа заместителей генерального директора и/или руководителей структурных подразделений Общества.

Численный состав Правления определяется количеством назначенных Советом директоров Общества членов Правления.

9.4.4. Состав членов Правления назначается ежегодно в течение одного месяца после проведения Общего годового собрания акционеров вновь избранным Советом директоров. Если Советом директоров не образован новый состав Правления, полномочия ранее образованного Правления продолжают действовать до принятия указанного решения.

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и образовать новый состав Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

9.4.5. В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее двух третей количества членов Правления, назначенных Советом директоров, Совет директоров обязан образовать коллегиальный исполнительный орган Общества.

Члены Правления считаются выбывшими по решению Совета директоров в случаях их письменного отказа осуществлять свои функции членов Правления, либо в случае их смерти, либо в случаях, когда они не исполняют или не могут исполнять свои обязанности членов Правления.

9.4.6. Организует деятельность Правления и проводит его заседания Председатель Правления - генеральный директор Общества, который подписывает протоколы заседаний Правления.

9.4.7. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее двух третей членов Правления. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Каждый член Правления имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

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

9.4.8. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается генеральным директором. Протоколы заседания Правления предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

9.4.9. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.4.10. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

#### *9.5. Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор*

9.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров осуществляет генеральный директор. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который образуется Советом директоров сроком до 5 лет. Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

9.5.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

9.5.3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на то Советом директоров.

Решение о принятии добровольной отставки генерального директора принимает Совет директоров Общества.

9.5.4. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или Правления.

Генеральный директор, являясь высшим должностным лицом Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

- рассматривает вопросы текущей работы структурных подразделений Общества;
  - заключает договоры, соглашения, контракты или связанные сделки по отчуждению или приобретению Обществом имущества на сумму до 5% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а на большую сумму и сделки по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров - только с предварительного одобрения Совета директоров;
  - решает вопросы учета, отчетности, внутреннего контроля и другие основные вопросы деятельности Общества;
  - на основе действующего законодательства и настоящего Устава в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, его филиалов и представительств, утверждает положения о структурных подразделениях Общества, филиалах и представительствах;
  - распоряжается в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом имуществом и финансовыми средствами Общества;
  - без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, а также выдает доверенности на совершение сделок и иных юридических актов и действий от имени Общества;
  - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
  - подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
  - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
  - перераспределяет обязанности между заместителями генерального директора по направлениям деятельности Общества;
  - принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств, за исключением тех категорий, которые назначаются, увольняются или утверждаются Советом директоров Общества;
  - подписывает на основании решения Совета директоров Общества трудовые договоры (контракты) с заместителями генерального директора Общества;
  - поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания за нарушения трудовой дисциплины;
  - подписывает от имени Общества протоколы Общих собраний (решений учредителя) дочерних компаний, в которых Общество является единственным участником, а также подписывает контракт с единоличным исполнительным органом таких компаний;
  - выполняет другие функции, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 9.5.5. Генеральный директор Общества вправе поручить своим приказом или распоряжением решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям и руководителям структурных подразделений Общества.
- 9.5.6. В случаях отсутствия генерального директора (болезнь, командировка, отпуск), его обязанности выполняет должностное лицо, уполномоченное на то приказом по Обществу.

9.5.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.5.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## Статья 10. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Внешнеторговые сделки, заключаемые Обществом, подписываются двумя лицами. Право подписи таких сделок имеют генеральный директор, а также лица, уполномоченные доверенностями, подписанными генеральным директором Общества.

10.3. Векселя и другие денежные обязательства, выдаваемые Обществом, подписываются двумя лицами - генеральным директором и главным бухгалтером Общества или лицами, уполномоченными доверенностями, подписанными генеральным директором и главным бухгалтером Общества.

10.4. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается до ее совершения:

10.4.1. Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

10.4.2. Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении, - во всех остальных случаях. При этом если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров,

большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

10.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.7. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

10.8. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик (аудитор).

Привлечение оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено действующим законодательством РФ.

10.9. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

## Статья 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.2. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других

финансовых документах Общества;

- проверка финансовой документации Общества;
- осуществление ревизии и контроля состояния бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов;
- проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующим нормативным актам, проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей Общества, начислений и выплат дивидендов, ведения расчетных операций с контрагентами, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию;
- проверка состояния расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, проверка полноты, своевременности проведения годовых инвентаризаций, отражения результатов инвентаризаций в бухгалтерском учете;
- проверка использования прибыли;
- проверка организации документооборота, своевременности поступления и полноты обработки первичных документов;
- проверка правильности составления балансов, отчетной документации;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением и генеральным директором, их соответствия Уставу и решениям Общих собраний акционеров.
- проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

11.3. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее трех человек из числа акционеров или их представителей сроком на один год.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии Общества.

Член Ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров и утверждаются на Общем собрании Общества.

11.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае обнаружения серьезной угрозы финансовым интересам Общества.

11.7. Для проведения заседаний Ревизионной комиссии и принятия решений необходимо присутствие не менее половины ее членов.

11.8. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов. Каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Ревизионной комиссии или голос председательствующего на ее заседании, который избирается в случае отсутствия Председателя присутствующими членами Ревизионной комиссии, является решающим.

11.9. Должностные лица Общества обязаны представлять по требованию Ревизионной комиссии все имеющиеся у них материалы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая бухгалтерские документы, а также личные объяснения.

11.10. Члены Ревизионной комиссии Общества могут участвовать в заседаниях Совета директоров и Правления Общества с правом совещательного голоса.

11.11. Общество ежегодно привлекает на договорной основе профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности или для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.12. Утверждает аудитора Общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

11.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской отчетности, отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.14. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

11.15. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим

законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества

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

## Статья 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества, Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение об имеющихся филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

- заключения (отчеты) Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

12.3. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

12.4. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.

12.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества, предусмотренным подпунктом 12.1 статьи 12 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, оцененной в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

Документы, предусмотренные первым и вторым и третьим абзацами настоящего подпункта, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии таких документов. Дополнительные требования к порядку предоставления вышеуказанных документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

Размер платы за изготовление копий документов и отправку документов по почте устанавливается Обществом и не может превышать стоимости соответствующих затрат.

Общество предоставляет для ознакомления в порядке, установленном действующим законодательством РФ для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.

12.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- иные сведения, определяемые Банком России.

12.7. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

12.8. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

12.9. Общество имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется генеральным директором Общества. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну, предусмотрены законом и иными правовыми актами.

### Статья 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", или на других основаниях и в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

13.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

13.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях,

предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

13.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

13.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

13.10. При ликвидации Общества, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе его деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемого Общества.