

УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГК «КОСМОС»
(Протокол № __ от _____ ГОДА)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Гостиничный комплекс «Космос»»

УСТАВ ОБЩЕСТВА

(РЕДАКЦИЯ № 14)

г. МОСКВА
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	4
7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	5
8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	5
9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
10. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ	6
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	10
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	11
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	11
13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
14. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	11
15. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	12
16. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	12
17. ДОГОВОР КОНВЕРТИРУЕМОГО ЗАЙМА	12
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	13
18. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	13
19. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	13
20. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	13
21. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	13
22. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	14
23. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	14
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	14
24. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	14
25. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	15
26. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	15
27. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	17
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	17
28. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	17
29. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	17
30. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	18
31. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	20
32. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	23
33. ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	25
34. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	26
35. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	27
36. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	33
37. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	34
38. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	34
39. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	35
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	37
40. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА	37
41. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	37
42. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	38
43. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА	38

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос», являющееся непубличным акционерным обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой «30» ноября 1992 года (Свидетельство о государственной регистрации № 019.481). Общество было образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 08 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700007037.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ГК «Космос».**
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Hotel Cosmos**
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) оказание гостиничных услуг с ресторанами;
 - (2) прием и размещение иностранных и российских туристов
 - (3) оказание культурно-развлекательных, зрелищных, концертных, игровых и оздоровительных услуг;
 - (4) оказание услуг общественного питания ;
 - (5) сдача в аренду, продажа, лизинг, передача в безвозмездное пользование оборудования, зданий и помещений российским и иностранным фирмам и организациям ;
 - (6) оказание услуг телефонной связи ;
 - (7) оказание услуг телематических служб;
 - (8) оказание транспортных услуг;
 - (9) оказание услуг по размещению рекламы;
 - (10) торгово-закупочная деятельность, создание и эксплуатация различных магазинов, киосков и иных торговых точек;
 - (11) техническое обслуживание, ремонт, диспетчерский контроль лифтов;
 - (12) изучение и внедрение отечественного и зарубежного опыта в области туризма и гостиничного бизнеса , в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
 - (13) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - (14) оказание услуг в области дополнительного профессионального образования и профессионального обучения;
 - (15) оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.
 - (16) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, отвечающие его цели и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.6. Общество вправе участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с предварительного согласия на их совершение Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, в соответствии с требованиями настоящего Устава, а в непредусмотренных им случаях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. За пределами территории Российской Федерации Общество также может иметь дочерние хозяйственные общества в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 6.2. В целях реализации положений настоящего Устава в части управления в Обществе и совершения Обществом сделок, хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (далее в тексте настоящего Устава также именуется «ДО»).
- 6.3. Хозяйственное общество, являющееся дочерним для ДО Общества, не является ДО Общества. Взаимодействие между Обществом и хозяйственными обществами, являющимися дочерними для ДО Общества, может регулироваться внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества и высшим органом управления соответствующих хозяйственных обществ и ДО.
- 6.4. Совет директоров может на ежегодной основе утверждать перечень Существенных дочерних обществ вне зависимости от вида контроля, осуществляемого Обществом, устанавливать критерии отнесения дочернего общества к существенным, а также вносить дополнения и изменения в перечень Существенных дочерних обществ (далее в тексте настоящего Устава также именуется «Существенные ДО»).

- 6.5. Общество, в случае приобретения более двадцати процентов голосующих акций другого акционерного общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Советом директоров Общества в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества.
- 7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимаются Советом директоров Общества.
- 7.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.
- 7.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 7.7. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 7.8. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.
- 7.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.
- 7.10. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 7.11. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 7.12. Положения, предусмотренные статьей 43.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», по приостановлению выплаты дивидендов к Обществу не применяются.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее пяти процентов от чистой прибыли, до достижения им пяти процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества в устанавливаемом им порядке.

- 8.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходовании принимается Советом директоров Общества.
- 8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 8.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 9.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 9.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества.
- 9.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
- 9.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии Общества Общим собранием акционеров). В случае если Ревизионная комиссия не сформирована, достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждается аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

10. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

- 10.1. **Общие положения**
 - 10.1.1. Крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и иные, отдельно оговоренные в Уставе, сделки совершаются Обществом только с предварительного согласия Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества, в соответствии с их компетенциями и в порядке, изложенном в настоящем Уставе, а также с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
 - 10.1.2. К сделкам, совершаемым Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, относятся сделки, которые заключаются при осуществлении Обществом основного вида деятельности в рамках реализации утвержденной стратегии Общества и исполнения утвержденного бюджета Общества на соответствующий период.
- 10.2. **Сделки с особым порядком заключения**
 - 10.2.1. Сделки с особым порядком заключения, перечень которых установлен настоящим параграфом, **должны быть до их совершения одобрены Советом директоров Общества.**
 - 10.2.2. В соответствии с настоящим Уставом в интересах акционеров Общества особый порядок заключения сделок применяется к следующим сделкам:
 - (1) **сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки, за исключением аренды указанного имущества на срок менее одного года;**
 - (2) **сделки:**
 - по отчуждению и/или обременению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии оформления),
 - по приобретению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности у работников Общества, в том числе бывших, их родственников (супруги, родители, дети, братья и сестры) и (или) подконтрольных им лиц (подконтрольных организаций),
 - по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности третьим лицам на основании исключительной лицензии;
 - по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;
 - (3) **сделки, связанные:**
 - с приобретением Обществом акций, паев, долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, в том числе путем их создания;
 - с заключением, изменением и расторжением договоров о создании хозяйственных обществ и корпоративных договоров;

- с отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом акций, паев, долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, в том числе путем прекращения участия, реорганизации, ликвидации;
 - с обременением, в том числе возможным, принадлежащих Обществу акций, паев, долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, в том числе предоставление опционов, выдача оферт;
 - с заключением, изменением и расторжением договоров доверительного управления акциями, паями, долями в уставном капитале других хозяйственных обществ;
 - с учреждением Обществом некоммерческих организаций и участием Общества в любых некоммерческих организациях, за исключением саморегулируемых организаций, участие в которых связано с осуществлением Обществом основных (профильных) видов деятельности;
 - с участием Общества в любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях);
- (4) гражданско-правовые и любые другие типы договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, выплаты по которым превышают сумму в любой валюте, эквивалентную 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в течение одного года;
- (5) трудовые и любые другие типы договоров с работниками Общества в случае если такой договор/договоры содержат условия, отличные от типовой формы трудового договора, предусмотренного политикой управления персоналом, утвержденной Советом директоров Общества, и / или предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения в размере, превышающем сумму в любой валюте, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) рублей или такие договоры не могут быть расторгнуты менее чем за 3 (три) месяца;
- (6) определение размера выплаты работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;
- (7) условия заключения, изменения и прекращения коллективных договоров с работниками Общества;
- (8) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
- осуществляемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму равную или превышающую в любой валюте 10 000 000 (Десять миллиона) рублей;
 - выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, заключаемых на сумму равную или превышающую в любой валюте 10 000 000 (Десять миллиона) рублей;
 - связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии или аккредитива, выпуском цифровых финансовых активов, а также с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), совершаемых с третьими лицами, не являющихся аффилированными лицами Общества, не зависимо от стоимости сделки;
- 10.2.3. В случае если сделка с особым порядком заключения одновременно является крупной сделкой, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении крупной сделки. В случае если сделка с особым порядком заключения одновременно является сделкой с заинтересованностью, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В случае если в совершении сделки с особым порядком заинтересованы все акционеры Общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц (члена Совета директоров, Генерального директора, члена Правления или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания), к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении сделок с особым порядком заключения.
- 10.2.4. В решении о совершении сделки с особым порядком заключения должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки, иные существенные условия сделки.
- 10.2.5. Орган Общества, к компетенции которого отнесено одобрение сделок с особым порядком заключения, вправе принять решение о совершении указанных сделок в будущем.
- 10.3. Крупные сделки**
- 10.3.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть одобрены в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, до момента их совершения.
- 10.3.2. Решение об одобрении (согласие на совершение) крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 10.3.3. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о

согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

- 10.3.4. Решение об одобрении (согласие на совершение) крупной сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров.
- 10.3.5. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.
- 10.3.6. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.
- 10.3.7. В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3.8. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью, и в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями об одобрении крупной сделки, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все акционеры Общества, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении сделок с особым порядком заключения.
- 10.3.9. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение крупной сделки.
- 10.3.10. Решение об одобрении сделки может также содержать указание:
 - на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
 - на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
 - на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
 - на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.
- 10.3.11. В решении об одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.
- 10.3.12. Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:
 - (1) к Обществу, 100 процентов голосующих акций которого принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
 - (2) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящим подпунктом);
 - (3) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
 - (4) к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

- (5) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного Общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного Общества;
- (6) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, необходимые для указания в решении об одобрении крупной сделки согласно действующему законодательству, и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

10.4. **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

- 10.4.1. Настоящим Уставом отдельно оговаривается, что в связи с реализацией права Общества на установление отличного от установленного главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, положения настоящего Устава, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, имеют приоритет перед аналогичными положениями главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах», в частности Обществом не осуществляется направление извещений о планируемых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в адрес членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества и акционеров Общества.
- 10.4.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего параграфа.
- 10.4.3. Порядок признания лица заинтересованным в совершении Обществом сделки устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.4.4. Лица, указанные в пункте 10.4.2 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества информацию:
 - (1) о подконтрольных им юридических лицах;
 - (2) о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
 - (3) о наличии у них родственников (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), которые могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделки, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
 - (4) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
 - (5) иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.4.5. Лицо признается контролирующим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 10.4.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащая одобрению в соответствии с положениями настоящего Устава, требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.
- 10.4.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается:
 - (1) Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в случае если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - (2) Советом директоров Общества, большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для принятия решений Советом директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в соответствии с частью (1) настоящего пункта.
- 10.4.8. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 10.3.9 Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
- 10.4.9. Положения настоящей статьи о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к:

- (1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;
- (2) к Обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
- (3) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц, за исключением случая, если уставом Общества предусмотрено право акционера потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;
- (4) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- (5) к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;
- (6) к сделкам по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;
- (7) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- (8) к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;
- (9) к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- (10) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, необходимые для указания в решении об одобрении сделки с заинтересованностью согласно действующему законодательству, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- (11) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров Общества;
- (12) к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России;
- (13) к сделкам с дочерними обществами Общества и Существенными ДО, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет в любой валюте **менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.**

10.5. **Последствия несоблюдения требований к сделкам, совершаемым Обществом**

- 10.5.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.
- 10.5.2. Нарушение Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), временным единоличным исполнительным органом, а равно управляющей организацией или управляющим положений, указанных в настоящей главе Устава, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества, расторжения с ним трудового договора / договора и обращения в суд для взыскания причиненных Обществу убытков.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 11.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров и Правления Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

- 11.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Правления, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 11.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 12.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 12.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствие со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 12.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 12.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.
- 13.2. Размер уставного капитала Общества составляет 209 024 173 150066728/165356700 (Двести девять миллионов двадцать четыре тысячи сто семьдесят три целых 150066728/165356700) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 206 695 873 150066728/165356700 (Двести шесть миллионов шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят три целых штук и дробную часть в размере 150066728/165356700 штуки) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и на 2 328 300 (Два миллиона триста двадцать восемь тысяч триста штук) размещенных привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 13.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 52 256 043 (Пятьдесят два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч сорок три штук) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Указанные в данном пункте объявленные обыкновенные акции Общества в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

14. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров, в соответствии с положениями настоящего Устава.
- 14.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 14.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.5. Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

- 14.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 % (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 14.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 14.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

15. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 15.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 15.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 15.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

16. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 16.1. Акционеры Общества на основании договора с Обществом, предварительно одобренного решением Совета директоров Общества, имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – вклады в имущество Общества).
- 16.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.
- 16.3. Решением Общего собрания акционеров, принимаемым единогласно всеми акционерами Общества, на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.
- 16.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества о внесении вклада.
- 16.5. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

17. ДОГОВОР КОНВЕРТИРУЕМОГО ЗАЙМА

- 17.1. По договору конвертируемого займа займодавец имеет право вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от Общества размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа). Существенные условия договора конвертируемого займа определены Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.2. Требование о размещении займодавцу дополнительных акций Общества, являющегося заемщиком, во исполнение договора конвертируемого займа подается займодавцем держателю реестра акционеров (регистратору) Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и считается предъявленным Обществу с момента его получения держателем реестра акционеров Общества. Указанное требование может быть предъявлено не позднее трех месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором конвертируемого займа, если меньший срок не установлен договором конвертируемого займа. Если иное не установлено договором конвертируемого займа, со дня наступления срока возврата суммы займа и до истечения срока предъявления требования займодавца о размещении ему дополнительных акций Общества во исполнение договора конвертируемого займа возврат суммы займа допускается только по требованию займодавца, при этом проценты за пользование займом и проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются.
- 17.3. Дополнительные акции Общества, являющегося заемщиком, подлежащие размещению во исполнение договора конвертируемого займа, оплачиваются путем зачета денежных требований займодавца к Обществу

по обязательствам из указанного договора. Допускается зачет денежных требований займодавца к Обществу по обязательствам из указанного договора, срок исполнения которых, в том числе срок возврата суммы займа, не наступил.

- 17.4. Заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от Общества размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором, требует предварительного согласия Общего собрания акционеров Общества, данного единогласно всеми его акционерами посредством принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

18. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества
- 18.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.
- 18.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 18.4. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.
- 18.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества.
- 18.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 18.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и решением о выпуске акций.
- 18.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

19. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 19.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

20. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 20.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа) Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 20.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 20.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

- 21.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 21.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 21.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 21.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

- 21.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 21.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

22. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

23. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 23.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- (1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;
 - (2) 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 в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.
- 23.2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Дополнительные требования к порядку осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 23.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 23.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

24. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 24.2. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.
-

25. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 25.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

26. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию, имеют 1 (один) голос при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (за исключением проведения кумулятивного голосования). Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 26.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право на получение объявленных дивидендов;
 - (2) право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - (4) отчуждать принадлежащие акционеру акции без согласия других акционеров и Общества;
 - (5) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (6) преимущественное право приобретения в установленных действующим законодательством случаях и порядке размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
 - (7) право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;
 - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
 - (11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (12) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
 - (13) право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - (14) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (15) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - (16) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
 - (17) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 26.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие в совокупности не менее 1 % (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;

- (2) в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;
 - (3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка;
 - (4) требовать проведения заседания Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 26.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие в совокупности более 1 % (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 26.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие в совокупности не менее 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) Предлагать (вносить) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также предлагать (выдвигать) кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества;
 - (2) Предлагать (выдвигать) кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Советом директоров Общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 26.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования по любым вопросам его компетенции;
 - (2) в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, или принято решение об отказе в его проведении, акционеры, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров;
 - (3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 26.7. Акционеры (акционер), совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет не менее 10 % (десяти процентов), кроме того, имеют право требовать проведения независимой аудиторской проверки деятельности Общества. Такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 26.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.
- 26.9. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 26.10. Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.
- 26.11. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров Общества о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
- 26.12. Акционер Общества вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения извещения Обществом, а Общество не воспользуется преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока осуществления преимущественного права акционерами Общества. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

- 26.13. Срок осуществления преимущественного права акционерами Общества прекращается, если до его истечения Обществом получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования от всех акционеров. О факте прекращения срока осуществления преимущественного права (включая информацию об использовании преимущественного права или об отказе от его использования) акционерами Общество уведомляет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций, в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения срока осуществления преимущественного права акционерами. Срок осуществления преимущественного права Обществом прекращается, если до его истечения акционером, намеренным совершить отчуждение своих акций третьему лицу, от Общества получено заявление об использовании его преимущественного права или об отказе от его использования.
- 26.14. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество, в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.
- 26.15. Дополнительные требования к порядку осуществления преимущественного права приобретения акций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

27. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
 - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (3) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
 - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
 - (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (7) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
 - (8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 27.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

28. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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

29. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
-

- 29.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 29.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 29.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 29.5. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 29.6. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседаний или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

30. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 30.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
 - (2) **реорганизация Общества;**
решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
 - (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
 - (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
 - (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
 - (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
 - (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров)
 - (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
 - (9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (10) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (11) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (12) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**
(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (13) **консолидация и дробление акций;**
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (14) **приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (15) **избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (16) **назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в том числе, принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (17) **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (18) **определение порядка проведения заседания Общего собрания акционеров;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (19) **определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)
- (20) **согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных пунктом 10.4.7(1) настоящего Устава;**
(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров;
если при совершении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными, и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров)
- (21) **согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров);

в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)

- (22) **согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, предусмотренном подпунктом 10.3.3 настоящего Устава;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)

- (23) **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)

- (24) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)

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

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров)

- (26) **иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.**

30.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

30.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, предусмотренного пунктом 30.1(3) настоящего Устава), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

31. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

31.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

31.2. Внеочередное заседание (заочное голосование) акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

31.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров (заочное голосование), требование о проведении которого поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

31.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание (заочное голосование) Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества.

- 31.5. Решение Совета директоров Общества о проведении заседания (заочного голосования) внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его проведении по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 31.6. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 31.7. При подготовке к проведению заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
 - дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - повестку дня;
 - порядок сообщения акционерам о проведении заседания (заочного голосования);
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания (заочного голосования), и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, а также на сайте, указанном в сообщении о проведении заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
- 31.8. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 31.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 31.10. В случае проведения заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 31.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем **через 100 дней** после окончания отчетного года.
- 31.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 31.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 31.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 31.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.
- 31.16. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Сообщение о проведении заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления регистрируемых почтовых отправлений или путем вручения под роспись или путем размещения на официальном сайте общества (<http://www.hotelcosmos.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.hotelcosmos.ru/>, и (или) на сайте Регистратора Общества, а информация (материалы) по вопросам повестки дня, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.
- 31.17. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения заседания Общего собрания или заочного голосования.
- 31.18. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования предоставляются в

- соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 31.19. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.
- 31.20. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием.
- 31.21. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев предусмотренных настоящим пунктом. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.
- 31.22. Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 31.23. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 31.24. Во время проведения заседания Общего собрания акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
- 31.25. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.
- 31.26. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 31.27. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

32. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 32.1. Общее собрание акционеров может принимать решения на заседании Общего собрания, заочным голосованием, или на заседании, совмещенном с заочным голосованием. При этом заседание Общего собрания акционеров может быть заседанием с дистанционным участием, а также заседанием с дистанционным участием без определения места его проведения.
- 32.2. Решения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров,

- в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 32.3. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.
- 32.4. Председательствующим на заседании (при проведении заочного голосования) Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров / Корпоративный секретарь Общества либо лицо, назначаемое Председательствующим на собрании, либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.
- 32.5. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, имеющий предусмотренную законом лицензию, или иное лицо, уполномоченное Советом директоров и соответствующее требованиям действующего законодательства.
- 32.6. В заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке правопреемства, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 32.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
- 32.8. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.
- 32.9. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Если повестка дня в себя включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
- 32.10. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном

заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

- 32.11. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 32.12. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, осуществляются в соответствии с пунктом 0. настоящего Устава.
- 32.13. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 32.14. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 32.15. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

33. ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 33.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 33.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении заочного голосования, в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Отчет об итогах голосования акционеров подписывается Председательствующим на заседании Общего собрания и Секретарем заседания Общего собрания акционеров Общества. В случае если председательствующий на заседании, проводимом в форме заочного голосования, не определен, Отчет об итогах голосования подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 33.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 33.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 33.5. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председательствующим на заседании (при заочном голосовании), и секретарем Общего собрания акционеров. В случае если председательствующий на заседании, проводимом в форме заочного голосования, не определен, протокол Общего собрания акционеров подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями указанных лиц.

- 33.6. Если заседание Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.
- 33.7. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.
- 33.8. Выписки из протоколов Общего собрания акционеров Общества подписываются (заверяются) Председательствующим на собрании или Секретарем собрания или Генеральным директором Общества. Выписки из решений Единственного акционера Общества подписываются (заверяются) Единственным акционером Общества (полномочным представителем Единственного акционера Общества) или Генеральным директором Общества.
- 33.9. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

34. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 34.2. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 34.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.
- 34.4. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть **менее трех человек**.
- 34.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 34.6. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании Совета директоров Общества.
- 34.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.
- 34.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания (заочного голосования) для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания (заочного голосования) для принятия решений Советом директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

- 34.9. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность его председателя.
- 34.10. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.
- 34.11. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 34.12. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
 - (4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 34.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

35. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 35.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 35.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (2) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (3) **утверждение корпоративной (владельческой) структуры Общества, внесение изменений и дополнений в корпоративную (владельческую) структуру;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (4) **принятие решения об участии, изменении доли участия, обременении (включая заключение любых опционов и выдачу оферт) участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом), в том числе, путем их учреждения/создания, реорганизации, приобретения, продажи, отчуждения и обременения (включая заключение любых опционов и выдачу оферт) акций, паев, долей других организаций, а так же путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций. Одобрение условий договоров об учреждении Обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;**

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (5) **утверждение перечня существенных дочерних обществ («Существенные ДОО»), внесение изменений и дополнений в указанный перечень;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (6) **принятие решения о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (7) **утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (8) **внесение в повестку дня заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, в том числе включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа, рекомендации по количественному составу соответствующего органа в случае, если количественный состав не определен уставом или другим внутренним документом Общества;**
(решения о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (9) **установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию (заочному голосованию) Общего собрания акционеров, и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (10) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (12) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (15) **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**
(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;
решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
-

-
- (17) **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (18) **утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, документов, содержащих условия размещения ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, а также внесение в них изменений и дополнений; утверждение отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) **определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)
- (20) **обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (21) **одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с п. 16.1 Устава;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (22) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (23) **избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (24) **назначение корпоративного секретаря / секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (25) **формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (26) **вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (27) **назначение Генерального директора Общества; избрание членов Правления; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Генеральным директором и с членами Правления, их изменений (за исключением изменений, соответствующих ранее принятым решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества) и прекращений; принятие решений об установлении и выплате любых видов вознаграждений Генеральному директору и членам Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (28) **утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для внесения в повестку дня заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);**
-

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (29) **приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему;**
(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (30) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества), с указанием значений предельной штатной численности и размера ежемесячного фонда оплаты труда для административно-управленческого и производственного персонала Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (31) **утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров; в голосовании не принимают участие лица, получающие вознаграждение/мотивацию)
- (32) **согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (33) **утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений (за исключением изменений, соответствующих ранее принятым решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества) и прекращений с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; принятие решений об установлении и выплате любых видов вознаграждений высшим должностным лицам Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (34) **рассмотрение отчетов о деятельности структурных подразделений и исполнительных органов Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (35) **согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (36) **одобрение сделок с особым порядком заключения в соответствии с пунктом 10.2.2 настоящего Устава;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (37) **согласие на совершение (предварительное одобрение) Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 10.4 настоящего Устава;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- (38) **согласие на совершение (предварительное одобрение) Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 10.3 настоящего Устава;**
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (39) **утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
 - закупочная деятельность;

- политика управления персоналом, включая типовую форму трудового договора, заключаемого между Обществом и работниками; система мотивации и вознаграждения работников, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества и членам Правления Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
- материально-техническое обеспечение;
- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
- корпоративное управление;
- управление интеллектуальной собственностью и иными нематериальными активами;
- управление рисками и внутренний контроль.

В случае если соответствующий внутренний документ не утвержден Советом директоров, решения по вопросам, прямо не урегулированным уставом Общества и относящимся к области регулирования соответствующего внутреннего документа, принимает Общее собрание акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров Общества.

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (40) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (41) **назначение руководителя внутреннего аудита Общества, утверждение заключаемых с ним условий трудового, гражданско-правового и любых других типов договоров, их изменений (за исключением изменений, соответствующих ранее принятым решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества) и прекращений;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (42) **рассмотрение планов проведения проверок и отчетов о деятельности внутреннего аудита;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (43) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (44) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов, а также инициирование любых судебных и/или арбитражных разбирательств против акционеров Общества;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (45) **утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (46) **рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних обществ (ДО) и Существенных ДО;**
(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (47) **определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) для принятия решений органами ДО и Существенных ДО (в том числе выдача рекомендаций представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):**
 - утверждение Устава общества, внесение изменений в Устав или утверждение Устава общества в новой редакции;
 - реорганизация, ликвидация общества или его дочернего общества;
 - определение количественного состава Совета директоров общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими обязанностей в качестве членов Совета директоров общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров общества;
 - увеличение, уменьшение уставного капитала общества и вопросы, связанные с изменениями уставного капитала;
 - принятие решений о размещении ценных бумаг общества, конвертируемых в обыкновенные акции;

- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - сделки с акциями / долями в уставном капитале общества;
 - определение действительной стоимости доли и другие вопросы, связанные с выходом участника из общества;
 - принятие решения о распределении чистой прибыли общества между акционерами / участниками общества;
 - принятие решения об участии, изменении / обременении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях;
 - внесение обществом вкладов в имущество дочерних обществ, в том числе одобрение соглашений о порядке внесения вкладов;
 - согласие на совершение (предварительное одобрение) обществом сделок с дочерними обществами Общества и Существенными ДО, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет в любой валюте превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
 - согласие на совершение (предварительное одобрение) обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - согласие на совершение (предварительное одобрение) обществом крупных сделок;
 - одобрение сделок общества с особым порядком заключения, перечень которых установлен статьей 10.2 настоящего Устава, в соответствии с пороговыми значениями, установленными уставом общества (в отношении сделок, для которых установлены пороговые значения);
 - согласование повестки дня общего собрания акционеров / участников дочернего общества, созываемого по инициативе Общества;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества или его дочерних обществ, а также внутренних документов, регулирующих принципы деятельности общества или его дочерних обществ в следующих областях:
 - (1) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности,
 - (2) политика управления персоналом, включая система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору и членам Правления выплат, льгот, компенсаций, гарантий,
 - (3) участие в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет общество или его дочернее общество,
 - (4) корпоративное управление,
 - (5) управление интеллектуальной собственностью и иными нематериальными активами,
 - (6) управление рисками и внутренний контроль;
 - определение приоритетных направлений деятельности общества, определение стратегии развития общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) общества;
 - рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - назначение Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;
 - утверждение организационной структуры общества (в форме перечня высших должностных лиц общества и структурных подразделений общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору общества);
 - согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора общества;
 - утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений (за исключением изменений, соответствующих ранее принятым решениям Общего собрания акционеров / участников и Совета директоров Общества) и прекращений с Генеральным директором и высшими должностными лицами общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора общества;
 - утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также принятие решений об установлении и выплате любых видов вознаграждений Генеральному директору и высшим должностным лицам общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора общества; осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора общества.
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (48) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.

- 35.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 64 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 35.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

36. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 36.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии Общества, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.
- 36.2. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества (за исключением заседания проводимого без определения места его проведения).
- 36.3. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров Общества. В уведомлении должны содержаться дата, время, место (за исключением заседания проводимого без определения места его проведения) и (или) способ дистанционного участия членов Совета директоров Общества в заседании, а также повестка дня предстоящего заседания.
- 36.4. При принятии решений Советом директоров Общества голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.
- 36.5. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 36.6. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.
- 36.7. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 36.8. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (одним) голосом.
- 36.9. Если иное не установлено законом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров Общества или заочном голосовании.
- 36.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 36.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 36.12. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 36.13. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества, который составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия на заседании – членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

- 36.14. Выписки из протоколов Совета директоров Общества подписываются (заверяются) Председательствующим на заседании Совета директоров или Секретарем Совета директоров или Генеральным директором Общества.
- 36.15. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества могут устанавливаться законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

37. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 37.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – **Генеральный директор**.
- 37.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 37.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 37.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 37.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 37.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 37.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 37.8. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 37.9. Совет директоров Общества, а в случае его отсутствия (не избрания) Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 37.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 37.11. Единоличный исполнительный орган и члены Правления обязаны в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

38. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 38.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества, решает следующие вопросы:
- (1) **определение приоритетных направлений деятельности ДО и его дочерних обществ в рамках реализации стратегии развития Общества,**
 - (2) **предварительное рассмотрение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества и его ДО; подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово-хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;**
 - (3) **предварительное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его ДО;**
 - (4) **предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
 - (5) **предварительное рассмотрение условий сделок или нескольких взаимосвязанных сделок перед их и представлением на утверждение Совета директоров;**
 - (6) **определение позиции Общества, в том числе рекомендация представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) для принятия решений органами ДО Общества или Существенного ДО, не отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии с пунктом 35.2 (47) настоящего Устава.**

- (7) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
 - (8) утверждение внутренних документов, вынесенных на рассмотрение Правления по решению Генерального директора Общества;
 - (9) инициирование любых судебных и/или арбитражных разбирательств, заключение Обществом мирового соглашения, признание Обществом иска или отказ Общества от иска, в каждом случае на сумму, превышающую наибольшее из (i) 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, или (ii) 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
 - (10) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
 - (11) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества и ДО.
- 38.2. Генеральный директор и члены Правления Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 38.3. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 года. Срок полномочий члена Правления, заключившего трудовой договор с Обществом, не может превышать срока действия указанного трудового договора. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 38.4. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.
- 38.5. Совет директоров вправе в любое время изменить количественный и персональный состав Правления, досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления, при этом полномочия остальных членов Правления не прекращаются и срок полномочий остальных членов Правления не изменяется.
- 38.6. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, установленный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.
- 38.7. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.
- 38.8. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.
- 38.9. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 38.10. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 38.11. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
- 38.12. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей Генерального директора Общества.

39. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

39.1. Общие положения

- 39.1.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 39.1.2. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 39.1.3. Генеральный директор возглавляет Правление Общества и организует его работу.
- 39.1.4. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Генеральным директором Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.

- 39.1.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 39.1.6. Общество или акционер Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).
- 39.2. **Компетенция единоличного исполнительного органа**
- 39.2.1. В рамках своей компетенции Генеральный директор:
- (1) **без доверенности действует от имени Общества и в его интересах распоряжается имуществом и средствами Общества;**
 - (2) **совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;**
 - (3) **утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, поощряет отличившихся работников в соответствии с системой мотивации и вознаграждения работников, утвержденной Советом директоров Общества, и налагает дисциплинарные взыскания;**
 - (4) **организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;**
 - (5) **принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;**
 - (6) **представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;**
 - (7) **выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;**
 - (8) **издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;**
 - (9) **выносит любые вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества на рассмотрение Правления Общества.**
 - (10) **утверждает методологию по управлению рисками и внутреннему контролю; распределяет полномочия, обязанности и ответственность между руководителями структурных подразделений Общества в области управления рисками и внутреннего контроля; инициирует оценку эффективности управления рисками и внутреннего контроля; рассматривает и утверждает программы развития системы управления рисками и внутреннего контроля;**
 - (11) **осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.**
- 39.3. **Избрание (назначение) и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа**
- 39.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Советом директоров сроком на 3 (три) года. В случае если Совет директоров не избран или его полномочия прекращены, Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Общим собранием акционеров Общества, вопросы о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, об утверждении, изменении и прекращении трудового договора с Единоличным исполнительным органом Общества в этом случае также относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 39.3.2. Решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Общества должно быть принято в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 39.3.3. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 39.3.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров Общества, утвердившего условия такого договора, или лицом, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 39.3.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 39.3.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.
-

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

40. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

- 40.1. По требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) акций Общества, может проводиться аудиторская проверка Общества аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, которые должны быть независимы в соответствии с законом об аудиторской деятельности. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации или индивидуальному аудитору свободный доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.
- 40.2. В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
- 40.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

41. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 41.1. На основании решения Общего собрания акционеров в Обществе может быть сформирована (создана) Ревизионная комиссия с целью осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. До принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения Ревизионная комиссия в Обществе не создается. Положения настоящей главы Устава Общества применяются в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров Общества.
- 41.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.
- 41.3. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 41.4. Количество членов Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.
- 41.5. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в органах управления Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 41.6. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся по итогам деятельности Общества за год.
- 41.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 41.8. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляются Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки данных документов.
- 41.9. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются заключениями. Заключение по итогам ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляются Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 41.10. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
- 41.11. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.
- 41.12. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- (1) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - (2) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
 - (3) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
 - (4) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
 - (5) проверка соблюдения Обществом и его органами нормативных правовых актов, а также решений Общих собраний акционеров Общества;
 - (6) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского, статистического учета и отчетности в Обществе;

- (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
 - (8) проверка состояния кассы и имущества Общества;
 - (9) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 41.13. Ревизионная комиссия несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на нее обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 41.14. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

42. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 42.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава.
- 42.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

43. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

- 43.1. Предыдущие наименования Общества:
- (1) Акционерное общество открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос" с 30.11.1992 по 25.07.1996
 - (2) Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" с 26.07.1996 по 10.07.2016
 - (3) Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" с 11.07.2016 по дату регистрации настоящего устава.

