

УТВЕРЖДЕН  
РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «ТМХ»  
ПРОТОКОЛ ОТ «27» ФЕВРАЛЯ 2025 г.

## **УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ТРАНСМАШХОЛДИНГ»**

**(редакция №8)**

**г. Москва, 2025 г.**

## Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Трансмашхолдинг», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли и обладающей полной хозяйственной самостоятельностью. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Интертраст», Закрытого акционерного общества «Диал Люкс», Закрытого акционерного общества «Диаликс», Закрытого акционерного общества «Стар Лайн», Закрытого акционерного общества «Центр Фаворит» и Закрытого акционерного общества «Леан» по всем правам и обязанностям указанных юридических лиц.

Предыдущие полное и сокращенные наименования Общества: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг», ЗАО «Трансмашхолдинг», АО «Трансмашхолдинг».

### 2. Наименование Общества.

- 2.1 полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество «Трансмашхолдинг»;
- 2.2 сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ТМХ»;
- 2.3 полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Transmashholding;
- 2.4 сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC TMH.

### 3. Место нахождения Общества.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

4. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

## Глава II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

### 5. Правоспособность Общества.

- 5.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 5.2 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде.
- 5.3 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 5.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества с указанием организационно-правовой формы, в т.ч. на иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 5.5 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 5.6 Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:
- 5.6.1 вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические действия, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами и гражданами, в том числе иностранными;
  - 5.6.2 приобретать акции Общества, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам, но в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
  - 5.6.3 быть участником других обществ, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за границей;
  - 5.6.4 организовывать выпуск ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с законодательством;
  - 5.6.5 увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества, при условии полной оплаты всеми акционерами своих акций в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
  - 5.6.6 получать кредиты в рублях и в валюте;
  - 5.6.7 участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как в Российской Федерации, так и за рубежом, с целью приобретения и реализации продукции и необходимых материалов;
  - 5.6.8 привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
  - 5.6.9 самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;
  - 5.6.10 совершать биржевые сделки в установленном законодательством порядке;
  - 5.6.11 осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством.
- 5.7 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

5.8 Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами, предусмотренными законодательством.

5.9 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

#### **6. Ответственность Общества.**

6.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

6.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

6.3 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, отвечают по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.4 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **7. Филиалы и представительства Общества.**

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

### **Глава III. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **8. Цель создания Общества.**

8.1 Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.

#### **9. Виды деятельности Общества.**

9.1 Основными видами деятельности Общества являются:

9.1.1 Капиталовложения в ценные бумаги;

9.1.2 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

9.1.3 Производство железнодорожного подвижного состава;

9.1.4 Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием;

9.1.5 Оптовая торговля через агентов;

9.1.6 Прочая оптовая торговля;

9.1.7 Финансовое посредничество;

- 9.1.8 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
  - 9.1.9 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
  - 9.1.10 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
  - 9.1.11 Предоставление прочих услуг;
  - 9.1.12 Деятельность в области права;
  - 9.1.13 Осуществление функций управляющей организации в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  - 9.1.14 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
  - 9.1.15 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
  - 9.1.16 Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 9.2 Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
  - 9.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.
  - 9.4 Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.
  - 9.5 Общество в пределах своей компетенции организует и осуществляет мобилизационную подготовку и мобилизацию в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.

#### **Глава IV. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

##### **10. Права акционеров Общества.**

- 10.1 Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе иностранные лица и лица без гражданства, приобретшие акции Общества.
- 10.2 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
  - 10.2.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и законодательством;

- 10.2.2 получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров;
  - 10.2.3 получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных документов Общества, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
  - 10.2.4 отчуждать принадлежащие им акции Общества другим акционерам и третьим лицам. При отчуждении акций Общества третьим лицам акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
  - 10.2.5 вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
  - 10.2.6 быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
  - 10.2.7 уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
  - 10.2.8 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
  - 10.2.9 в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - 10.2.10 в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.
- 10.3 Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 10.4 Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

## **11. Обязанности акционеров Общества.**

- 11.1 Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:
  - 11.1.1 выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
  - 11.1.2 сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;
  - 11.1.3 не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или препятствующих деятельности Общества.

- 11.2 Настоящим Уставом и законодательством для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

**Глава V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.  
АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ  
ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

**12. Уставный капитал Общества.**

- 12.1 Уставный капитал Общества составляет 1 115 215 000 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей.
- 12.2 Уставный капитал состоит из 1 115 215 (Один миллион сто пятнадцать тысяч двести пятнадцать) обыкновенных именных (с правом голоса) акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 12.3 Предельный размер количества обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным (объявленным акциям) составляет 841 195 (Восемьсот сорок одну тысячу сто девяносто пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, определены статьей 10 настоящего Устава.

**13. Увеличение Уставного капитала Общества.**

- 13.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций.
- 13.2 Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 13.3 Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 13.4 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении изменений в Устав Общества, касающихся положений об объявленных акциях.
- 13.5 Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 13.6 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этого типа, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты, а также иные условия.
- 13.7 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества

путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

13.7.1 Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

13.7.2 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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

#### **14. Уменьшение Уставного капитала Общества.**

14.1 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

14.2 Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

14.3 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

#### **15. Акции Общества.**

15.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

15.2 Привилегированная акция не дает права голоса, но предоставляет право на первоочередное перед другими акционерами получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества, а также первоочередное перед другими акционерами удовлетворение требований при ликвидации Общества в порядке, определяемом Общим собранием акционеров Общества при выпуске привилегированных акций.



- 15.3 Обыкновенные акции дают право голоса и получения части прибыли (дивиденда) от его хозяйственной деятельности Общества, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 15.4 Все акции Общества являются именными.
- 15.5 Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
- 15.6 Независимо от формы оплаты стоимость акций выражается в рублях.
- 15.7 Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами как в рублях, так и в иностранной валюте, либо неденежными средствами в соответствии с законодательством.
- 15.8 Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 15.9 В случае если по установленным законодательством или настоящим Уставом основаниям в распоряжении Общества окажутся его собственные акции, то таковые не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров Общества, по ним не начисляются дивиденды.
- 15.10 Общество обязано реализовать находящиеся в его распоряжении собственные акции не позднее одного года с даты их приобретения Обществом. В противном случае Общество обязано уменьшить свой уставный капитал путем погашения указанных акций.

#### **16. Иные ценные бумаги Общества.**

- 16.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством.
- 16.2 Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется Советом Директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров.
- 16.3 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Кроме того, в решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 16.4 Общество вправе размещать облигации с единовременным сроком погашения или Облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 16.5 Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

- 16.6 Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
- 16.7 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

#### **17. Приобретение Обществом размещенных акций.**

- 17.1 Общество по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 17.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества в количестве не более 10% от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные в соответствии с настоящей статьей, не предоставляют права голоса, 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 ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 17.3 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

#### **18. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.**

- 18.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством.
- 18.2 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основаниях, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.
- 18.3 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определяемой в порядке, предусмотренном законодательством.

#### **19. Реестр акционеров Общества.**

- 19.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

#### **20. Вклады в имущество Общества.**

- 20.1. Акционеры на основании договора с Обществом 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). Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета Директоров Общества.

- 20.2. Решением Общего собрания акционеров 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.
  - 20.2.1. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и не пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества. Суммы и (или) пропорции вкладов акционеров в имущество Общества определяются решением Общего собрания акционеров Общества, принимаемым единогласно. Решение Общего собрания акционеров, принятое единогласно, может предусматривать, в том числе, обязанность внесения вкладов не всеми, а только частью акционеров Общества.
  - 20.2.2. Решение Общего собрания акционеров о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.
  - 20.2.3. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.
  - 20.2.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о возврате вкладов, внесенных в денежной форме, всем или части акционеров, внесших вклады.
- 20.3. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

## **Глава VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

### **21. Органами управления Общества являются:**

- 21.1 Общее собрание акционеров;
- 21.2 Совет Директоров;
- 21.3 Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- 21.4 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 21.5 Органом управления Общества, находящегося в процессе ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением арбитражного суда.
- 21.6 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
- 21.7 Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

- 21.8 Совет Директоров Общества избирается годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, если иное не установлено законодательством, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 21.9 Правление является коллегиальным исполнительным органом. Правление избирается Советом директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на определяемый Советом директоров срок, составляющий не более 3 лет. По предложению Генерального директора полномочия любого члена Правления могут быть в любое время прекращены Советом директоров. Совет директоров вправе дополнительно избрать членов Правления, взамен членов, полномочия которых прекращены. Полномочия члена Правления, избранного взамен выбывшего, действуют до момента избрания Советом директоров нового состава Правления или истечения срока полномочий Правления, в состав которого входил выбывший член Правления.
- 21.10 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом. Генеральный директор избирается Советом Директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года.
- 21.11 Правление и Генеральный директор осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

## **Глава VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **22. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.**

- 22.1 К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:
- 22.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 22.1.2 реорганизация Общества;
  - 22.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 22.1.4 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества;
  - 22.1.5 определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 22.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 22.1.7 принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 22.1.8 дробление и консолидация акций Общества;
  - 22.1.9 размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- 22.1.10 приобретение Обществом размещенных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством;
  - 22.1.11 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 22.1.12 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;
  - 22.1.13 принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 22.1.14 определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 22.1.15 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 22.1.16 принятие решения об обязанности акционеров внести вклад в имущество Общества, в том числе непропорционально размерам долей акционеров в уставном капитале Общества, а также о форме такого вклада (денежные средства или иное имущество), определение стоимости неденежного вклада; принятие решения о возврате вклада, внесенного в имущество Общества акционерами или акционером;
  - 22.1.17 решение иных вопросов, отнесенных законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 22.2 Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 22.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.
- 22.4 Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.

### **23. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров Общества.**

- 23.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иное не определено законодательством Российской Федерации
- 23.2 На годовом Общем собрании акционеров Общества должен решаться вопрос об избрании Совета Директоров Общества.
- 23.3 На годовом Общем собрании акционеров Общества могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

- 23.4 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.
- 23.5 Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 23.6 Если все голосующие акции Общества принадлежат единственному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно в форме решения единственного акционера. При этом положения статей 24 – 31 настоящего Устава не применяются.

#### **24. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества.**

- 24.1 Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в заочной форме (в форме заочного голосования).
- 24.2 Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета Директоров Общества, может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если иное не определено законодательством Российской Федерации.
- 24.3 Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) может проводиться с предварительным направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

#### **25. Решения Общего собрания акционеров Общества.**

- 25.1 За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- 25.1.1 акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- 25.1.2 акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 25.2 Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное.
- 25.3 Решения по следующим вопросам: реорганизация Общества, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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, приобретение Обществом размещенных акций, увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета Директоров Общества.

- 25.4 Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного), определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, приобретение Обществом размещенных акций, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 25.5 Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 25.6 Принятие Общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## **26. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.**

- 26.1 Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом Директоров Общества по своей собственной инициативе, в сроки, установленные законодательством.
- 26.2 Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 26.3 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет Директоров Общества определяет:
- 26.3.1 форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- 26.3.2 дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени в случае, когда в соответствии с законодательством заполненные бюллетени могут направляться Обществу;
- 26.3.3 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования;

- 26.3.4 дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
  - 26.3.5 дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества;
  - 26.3.6 повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
  - 26.3.7 порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
  - 26.3.8 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
  - 26.3.9 форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 26.4 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные законодательством. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества следующими способами (одним или несколькими из), определяемыми Советом директоров при созыве Общего собрания акционеров:
- 26.4.1 путем направления заказных писем или вручением под роспись;
  - 26.4.2 путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
  - 26.4.3. путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
- 26.5 В сроки, предусмотренные законодательством, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **27. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.**



- 27.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 27.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяется Советом Директоров Общества в соответствии с законодательством об акционерных обществах.
- 27.3 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **28. Кворум Общего собрания акционеров Общества.**

- 28.1 Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 28.2 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, определяемые в соответствии с законодательством.
- 28.3 Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 28.4 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При этом повторное годовое или внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) только, если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, положения абзаца второго пункта третьей статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» о снижении кворума на повторном Общем собрании акционеров с той же повесткой дня не применяются.
- 28.5 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **29. Проведение Общего собрания акционеров Общества.**

- 29.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются его председатель и секретарь.

- 29.2 Функции председателя Общего собрания акционеров Общества выполняет Председатель Совета Директоров Общества, а при его отсутствии - Генеральный директор, если иное лицо не назначено Советом Директоров Общества.
- 29.3 Функции секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет лицо, назначаемое председателем Общего собрания акционеров Общества.
- 29.4 В случае если количество акционеров Общества превысит 100, в Обществе создается счетная комиссия.
- 29.5 Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 29.6 В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.
- 29.7 Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, инициируемого Советом Директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, а также акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляются за счет средств Общества.

### **30. Протокол Общего собрания акционеров Общества.**

- 30.1 Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется на русском языке не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.
- 30.2 В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:
- 30.2.1 полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - 30.2.2 вид Общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);
  - 30.2.3 форма проведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 30.2.4 дата проведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 30.2.5 время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
  - 30.2.6 время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;
  - 30.2.7 место проведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 30.2.8 почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в

повестку дня Общего собрания акционеров Общества, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- 30.2.9 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 30.2.10 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 30.2.11 председатель и секретарь Общего собрания акционеров Общества;
- 30.2.12 дата составления протокола Общего собрания акционеров Общества;
- 30.2.13 повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- 30.2.14 основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания;
- 30.2.15 вопросы, поставленные на голосование;
- 30.2.16 итоги голосования по ним, в том числе, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум;
- 30.2.17 формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 30.2.18 иная информация, предусмотренная законодательством.

## **Глава VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **31. Компетенция Совета Директоров Общества.**

- 31.1 К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 31.1.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 31.1.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
  - 31.1.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  - 31.1.4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  - 31.1.5 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- 31.1.6 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 31.1.7 Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 31.1.8 Избрание Генерального директора, определение условий трудового договора с ним и досрочное прекращение его полномочий;
- 31.1.9 Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), наделение лица полномочиями по подписанию договора с управляющей организацией (управляющим);
- 31.1.10 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 31.1.11 Определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 31.1.12 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 31.1.13 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 31.1.14 Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 31.1.15 Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
- 31.1.16 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31.1.17 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах», в том числе сделок, предусмотренных в пункте 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением следующих случаев:

Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», помимо сделок, предусмотренных в пункте 2 статьи 81 указанного закона, не применяются также к следующей(щим) сделке(ам) Общества, в том числе, при наличии нескольких оснований для квалификации сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

в которых имеется заинтересованность лица (лиц), являющегося (являющихся) контролирующим лицом (контролирующими лицами) Общества, в случае, если стороной сделки или выгодоприобретателем по сделке является подконтрольное контролирующему(щим) лицу(лицам) Общества лицо (подконтрольная ему (им) организация);

Указанные выше сделки Общества не требуют соблюдения процедур, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе, не требуют направления извещения членам Совета директоров и/или акционерам и предварительного согласия либо последующего одобрения органами управления Общества.

- 31.1.18 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31.1.19 Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 31.1.20 Утверждение годового бизнес-плана Общества (группы) (включая бюджет и инвестиционную программу) и его новых редакций, утверждение отчетов по итогам его исполнения;
- 31.1.21 Формирование комитетов Совета Директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и членов комитетов и прекращение их полномочий;
- 31.1.22 Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 31.1.23 Утверждение договора о внесении вклада в имущество Общества;
- 31.1.24 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 31.1.25 Одобрение совершения (предоставление согласия на совершение) следующих сделок или действий:
  - (a) любых сделок Общества, цена которых составляет 10 % (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным последнего принятого консолидированного баланса Общества, подготовленного в соответствии с МСФО (если такая сделка не требует одобрения в соответствии с пунктом 22.1.13 или 31.1.16 настоящего Устава). При этом для целей настоящего Устава в отношении сделок по привлечению или предоставлению финансирования, сделок по выдаче гарантии исполнения обязательства другого лица и сделок по предоставлению поручительства (далее – «**Сделки финансирования**»), цена сделки определяется как сумма основного долга;
  - (b) Сделки финансирования любого дочернего общества (включая общества, в которых Общество прямо или косвенно (i) обладает большинством голосов, реализуемых на общих собраниях участников такого общества по всем или практически (по существу) всем вопросам; или (ii) обладает правом назначать или прекращать полномочия членов совета директоров (наблюдательного совета), обладающих большинством голосов, реализуемых на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого общества по всем или практически (по существу) всем вопросам, далее – «**Дочерние общества**»), цена которых превышает 10% (десять

процентов) стоимости активов Общества по данным консолидированного баланса Общества, подготовленного в соответствии с МСФО.

- (с) покупка Обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия, паёв или продажа, отчуждение, передача или установление Обременения Обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любого любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия, паёв. При этом термин «Обременение» означает любой залог, ипотеку или иное обременение, обеспечивающее исполнение любого обязательства любого лица;
- (d) использование/отказ от использования Обществом преимущественного права покупки акций/долей в уставных капиталах юридических лиц, участником / акционером которых является Общество (вне зависимости от размера доли / количества акций, принадлежащих Обществу), а также предоставление согласия Общества как участника/акционера других юридических лиц на продажу или отчуждение иным образом долей (частей долей) / акций в таких юридических лицах, принадлежащих другим участникам/акционерам таких юридических лиц (за исключением случаев, когда приобретателем доли является лицо, входящее с Обществом в одну группу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- (e) согласование основных условий корпоративных договоров, стороной которых является Общество (независимо от права, применимого к таким договорам).

31.1.26 Одобрение Обществом совершения следующих действий дочерними обществами Общества, перечень которых может быть утвержден решением Совета Директоров Общества (далее – «**Существенные дочерние общества**»), в том числе, если применимо, голосование Общества на общих собраниях акционеров (принятие решений в качестве единственного акционера) и общих собраниях участников (принятие решений в качестве единственного участника), по следующим вопросам:

- (a) изменение размера уставного капитала;
- (b) реорганизация, ликвидация, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (c) распределение чистой прибыли между участниками/акционерами;
- (d) любые сделки Существенных дочерних обществ (за исключением сделок, связанных с разработкой образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии (НИОКР) и/или продажей или приобретением комплектующих или реализацией продукции Существенного дочернего общества), в том числе, Сделки финансирования, цена которых составляет 10 % (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Существенного дочернего общества по данным последнего принятого консолидированного баланса Существенного дочернего общества, подготовленного в соответствии с МСФО, либо, в случае отсутствия указанного консолидированного баланса, определенной по данным последней принятой бухгалтерской (финансовой) отчетности Существенного дочернего общества. При этом для целей настоящего Устава в отношении сделок, заключаемых на неопределенный срок, для расчета цены сделки принимается сумма платежей за один год (в случае если

размер платежа варьируется на протяжении действия сделки, учитывается наибольшая сумма платежей за один год);

- (e) принятие решений об участии Существенного дочернего общества в других организациях, изменении доли участия, а также прекращении доли участия Существенного дочернего общества в других организациях;
- (f) покупка Существенным дочерним обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия, паёв или продажа, отчуждение, передача или установление Обременения Существенным дочерним обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия, паёв. При этом термин «Обременение» означает любой залог, ипотеку или иное обременение, обеспечивающее исполнение любого обязательства любого лица;
- (g) использование/отказ от использования Существенным дочерним обществом преимущественного права покупки акций/долей в уставных капиталах юридических лиц, участником / акционером которых является Существенное дочернее общество (вне зависимости от размера доли / количества акций, принадлежащих такой организации), а также предоставление согласия Существенного дочернего общества как участника/акционера других юридических лиц на продажу или отчуждение иным образом долей (частей долей) / акций в таких юридических лицах, принадлежащих другим участникам/акционерам таких юридических лиц (за исключением случаев, когда приобретателем доли является лицо, входящее с Обществом в одну группу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- (h) согласование основных условий корпоративных договоров, стороной которых является Существенное дочернее общество (независимо от права, применимого к таким договорам).

31.1.27 Утверждение перечня Существенных дочерних обществ;

31.1.28 Утверждение количественного состава Правления, избрание членов Правления, принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления или всего состава Правления. Определение условий трудовых договоров членов Правления.

31.1.29 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

31.2 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

31.3 В своей деятельности Совет Директоров Общества руководствуется настоящим Уставом Общества, Положением о Совете Директоров Общества (в случае его утверждения) и законодательством Российской Федерации, в частности, в отношении компетенции Совета Директоров по принятию решений о порядке управления дочерними обществами Общества.

## **32. Избрание членов Совета Директоров Общества.**

32.1 Совет Директоров Общества избирается в количестве 8 (восьми) членов.

- 32.2 Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 32.3 Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, полномочия Совета Директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 32.4 Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 32.5 По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 32.6 В случае досрочного прекращения полномочий Совета Директоров Общества полномочия вновь избранного состава Совета Директоров Общества действуют до момента избрания нового состава Совета Директоров Общества.
- 32.7 Член Совета Директоров вправе в любое время известить Общество в письменной форме о добровольном сложении своих полномочий. В этом случае Совет Директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества или обеспечить принятие решения единственным акционером Общества по вопросу избрания нового состава Совета Директоров Общества в течение 21 рабочего дня с момента получения Советом Директоров Общества такого письменного уведомления от такого члена Совета Директоров о добровольном сложении полномочий. В случае, если в результате подачи таких заявлений количество членов Совета директоров становится менее 7 (семи), то до избрания нового состава Совета Директоров Общества оставшиеся члены Совета Директоров Общества не вправе принимать какие-либо решения по вопросам компетенции Совета Директоров Общества, за исключением решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета Директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством.
- 32.8 Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером общества.
- 32.9 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета Директоров Общества.
- 32.10 Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 32.10.1 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.
- 32.10.2 Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **33. Председатель Совета Директоров Общества.**



- 33.1 Работу Совета Директоров организует его Председатель, который избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества. Заседание по избранию Председателя Совета директоров может быть созвано по инициативе любого из членов Совета директоров.
- 33.2 Председатель Совета Директоров Общества созывает заседания Совета Директоров Общества и организует заочные голосования, а также организует на заседаниях ведение протокола. Члены Совета Директоров должны получить от Председателя Совета Директоров уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Совета Директоров не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания (заочного голосования). В уведомлении должны быть указаны, время, форма, место проведения заседания, а также повестка дня. К уведомлению должны также прилагаться материалы для проведения заседания (заочного голосования) Совета Директоров.
- 33.3 В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества, принимаемому большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.
- 33.4 Председатель Совета Директоров Общества вправе назначать Секретаря Совета Директоров Общества для осуществления функций по организации заседаний Совета Директоров Общества, заочных голосований и решения других задач, возложенных на Секретаря Председателем Совета Директоров.

#### **34. Заседания и решения Совета Директоров Общества.**

- 34.1 В течение каждого календарного года проводится не менее 3 (трех) заседаний Совета Директоров Общества.
- 34.2 Решения Совета Директоров Общества по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, могут приниматься на заседании Совета Директоров Общества или заочным голосованием членов Совета Директоров Общества.
- 34.3 Заседание Совета Директоров Общества созывается акционером Общества, Председателем Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.
- 34.4 Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров Общества, а также принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета Директоров Общества, определяется настоящим Уставом и Положением о Совете Директоров Общества.
- 34.5 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета Директоров Общества, по вопросам повестки дня, поступившее в Совет Директоров Общества до даты проведения заседания Совета Директоров Общества.
- 34.6 Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества/принятия решений заочным голосованием членов Совета Директоров Общества («кворум») составляет не менее 7 (семи) из 8 (восьми) избранных членов Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, решение по которым принимается единогласно всеми членами Совета Директоров Общества в соответствии с законодательством.

- 34.7 Решения по вопросам компетенции Совета директоров принимаются большинством в количестве не менее 7 (семи) голосов членов Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, решение по которым принимается единогласно всеми членами Совета Директоров Общества в соответствии с законодательством.
- 34.8 При принятии решений Советом Директоров Общества каждый член Совета Директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается.

**35.     **Протокол заседания Совета Директоров Общества.****

- 35.1 На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол заседания Совета Директоров, который составляется на русском языке.
- 35.2 В протоколе заседания или заочного голосования Совета Директоров Общества указываются:
- 35.2.1 Полное наименование Общества.
- 35.2.2 Форма принятия решения членами Совета Директоров Общества (заседание или заочное голосование).
- 35.2.3 Место и время проведения заседания или подведения итогов заочного голосования.
- 35.2.4 Лица, присутствующие на заседании или члены Совета Директоров Общества, письменные мнения которых получены в установленный срок, заполненные бюллетени для голосования которых получены в установленный срок.
- 35.2.5 Повестка дня заседания или заочного голосования.
- 35.2.6 Вопросы, поставленные на голосование.
- 35.2.7 Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование.
- 35.2.8 Принятые решения.
- 35.3 Протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается Председателем Совета Директоров Общества или лицом, осуществляющим его функции, а в случае назначения Секретаря Совета директоров, также подписывается Секретарем Совета Директоров.
- 35.4 Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 35.5 В случае принятия решения путем заочного голосования к протоколу заседания Совета Директоров Общества приобщаются бюллетени для голосования, отражающие волеизъявление членов Совета Директоров Общества.

**36.     **Вознаграждения и компенсации членам Совета Директоров.****

- 36.1 По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета Директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

Директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

## **Глава IX. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

### **37. Структура исполнительных органов Общества**

- 37.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором (Председателем Правления) и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.
- 37.2 К компетенции Генерального директора (Председателя Правления) и Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также определение позиции Общества в отношении деятельности юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава.

В случае, если члены Правления не избраны либо их количество (с учетом решения Совета директоров о количественном составе Правления, принятого в соответствии с настоящим Уставом) составляет менее кворума, определенного настоящим Уставом, компетенцию Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор (Председатель Правления) и Правление организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетны им.

### **38. Правление**

- 38.1 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о Правлении Общества, утверждаемого общим собранием акционеров.
- 38.2 К исключительной компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- 38.2.1 подготовка и предварительное согласование для представления на утверждение Совета директоров бизнес-плана Общества (группы) (включая бюджет и инвестиционную программу) и его новых редакций, предварительное согласование отчетов по итогам его исполнения;
- 38.2.2 принятие решений о формировании/прекращении структур управления юридическими лицами, рассмотрение годовых и ежеквартальных производственных планов, отчетов о деятельности таких структур;
- 38.2.3 утверждение проектов Общества или Существенного дочернего общества, по которым прогнозный размер инвестиций Общества или Существенного дочернего общества составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов соответственно Общества или Существенного дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, либо связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом или Существенным дочерним обществом акций/долей в уставных капиталах юридических лиц, участником / акционером которых является Общество или Существенное дочернее общество (вне зависимости от размера доли / количества акций, принадлежащих Обществу или Существенному дочернему обществу) (за исключением случаев, когда приобретателем акций / долей является лицо, входящее с Обществом в одну группу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- 38.2.4 определение приоритетных направлений инновационной политики и научно-технической политики Общества;
- 38.2.5 создание и прекращение коллегиальных совещательных органов (комиссии, комитеты, кроме комитетов Совета директоров) Общества, утверждение положений о них, утверждение и изменение персонального состава этих органов Общества;
- 38.2.6 подготовка предложений Совету директоров Общества о создании филиалов, об открытии представительств Общества;
- 38.2.7 утверждение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в том числе совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, входящих в компетенцию Совета директоров Общества;
- 38.2.8 подготовка и предварительное согласование для представления Совету директоров на одобрение совершения (предоставление согласия на совершения) сделок или действий по покупке Обществом или Существенным дочерним обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия, паёв или продаже, отчуждению, передаче или установлению Обременения Обществом или Существенным дочерним обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любого любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия, паёв; по согласованию основных условий корпоративных договоров, стороной которых является Общество или Существенное дочернее общество (независимо от права, применимого к таким договорам), а также одобрение совершения (предоставление согласия на совершение) указанных в настоящем подпункте сделок или действий иных юридических лиц, входящих в группу лиц Общества;
- 38.2.9 представление Совету директоров предложений об одобрении совершения (предоставления согласия на совершение) сделок или действий, указанных в п. 31.1.25 настоящего Устава;
- 38.2.10 представление Совету директоров предложений об одобрении Обществом совершения Существенными дочерними обществами действий, указанных в пункте 31.1.26 настоящего Устава;
- 38.2.11 рассмотрение и утверждение проектов годовой бухгалтерской отчетности Общества, кандидатур аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и юридических лиц, входящих в группу лиц Общества;
- 38.2.12 рассмотрение и утверждение кандидатов на должности генеральных директоров, членов советов директоров и ревизионных комиссий Существенных дочерних обществ, а также иных юридических лиц, список которых может быть определён Правлением;
- 38.2.13 утверждение/изменение организационной структуры, организационно-штатной структуры Общества, определение позиции по утверждению/изменению организационной структуры, организационно-штатной структуры юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, список которых может быть определён Правлением;

- 38.2.14 утверждение системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества, определение позиции по утверждению системы оплаты труда и определению мер мотивации труда работников юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, список которых может быть определён Правлением;
- 38.2.15 определение позиции Общества по применению мер дисциплинарного воздействия к генеральным директорам юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, список которых может быть определён Правлением;
- 38.2.16 утверждение перечня ключевых должностей кадрового резерва Общества и юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, список которых может быть определён Правлением;
- 38.2.17 определение позиции Общества по утверждению показателей эффективности деятельности и размеров годовых премий (бонусов) генеральным директорам юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, список которых может быть определён Правлением;
- 38.2.18 утверждение плановых и фактических значений по корпоративным и индивидуальным КПЭ, их корректировка;
- 38.2.19 определение позиции Общества по распределению прибыли юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, не являющихся Существенными дочерними обществами, список которых может быть определён Правлением;
- 38.2.20 утверждение ежегодного плана работы и развития функции комплаенс в Обществе и рассмотрение ежегодного отчета о результатах оценки эффективности комплаенс-системы Общества и предложений по повышению ее эффективности;
- 38.2.21 утверждение локальных нормативных актов по вопросам организации и функционирования комплаенс-системы (антимонопольный, антисанкционный, антикоррупционный комплаенс) в Обществе;
- 38.2.22 разработка системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, рассмотрение и одобрение отчетности по рискам Общества;
- 38.2.23 утверждение позиционирования на рынке Российской Федерации и международных рынках, утверждение/изменение Бренда ДНК Общества;
- 38.2.24 утверждение политик Общества, не относящихся к компетенции Совета директоров Общества, внесение в них изменений (по направлениям деятельности), в том числе регулирующих бизнес-процессы;
- 38.2.25 принятие решений об участии Общества и юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, перечень которых может быть определён Правлением, в мерах государственной поддержки, правительственных программах;
- 38.2.26 рассмотрение и утверждение предложений по внедрению инновационной и импортозамещающей продукции в производственно-хозяйственную деятельность Общества;
- 38.2.27 утверждение IT-инфраструктуры Общества и юридических лиц, входящих в группу лиц Общества.

- 38.3 Заседание Правления Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 3/4 от числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения.
- 38.4 На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос Генерального директора (Председателя Правления). Иной член Правления, председательствующий на заседании, не обладает правом решающего голоса.
- 38.5 Принятие решений Правлением может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимает Генеральный директор (Председатель Правления). В случае заочного голосования членам Правления направляются бюллетени для голосования, проект решения (постановления) Правления и обосновывающие его материалы. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления заполненных бюллетеней.
- 38.6 При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.
- 38.7 Генеральный директор (Председатель Правления) организует проведение заседаний Правления. Протоколы заседаний Правления подписывает Генеральный директор (Председатель Правления) и секретарь Правления (в случае его назначения Председателем Правления).

### **39. Компетенция Генерального директора Общества.**

- 39.1 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета Директоров Общества и Правления Общества, а также с учетом ограничений (в том числе в отношении получения необходимых согласий (одобрений)), предусмотренных положениями настоящего Устава о компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета Директоров Общества и Правления Общества.
- 39.2 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 39.2.1 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - 39.2.2 имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - 39.2.3 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
  - 39.2.4 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - 39.2.5 утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - 39.2.6 совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - 39.2.7 выдает доверенности от имени Общества;

- 39.2.8 открывает в банках счета Общества;
- 39.2.9 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 39.2.10 обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- 39.2.11 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 39.2.12 представляет на утверждение Совета Директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- 39.2.13 назначает и освобождает от должности руководителя представительств и филиалов Общества;
- 39.2.14 утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- 39.2.15 представляет Совету директоров предложения по утверждению количественного состава Правления, сроку полномочий Правления, избранию и прекращению полномочий членов Правления, условиям их трудовых договоров;
- 39.2.16 исполняет другие функции в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

#### **40. Срок полномочий Генерального директора Общества.**

- 40.1 Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.
- 40.2 Условия Трудового договора с Генеральным директором определяются Советом Директоров Общества.
- 40.3 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

### **Глава X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

#### **41. Ревизионная комиссия Общества.**

- 41.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Состав Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 41.2 Ревизионная комиссия избирается Советом Директоров сроком на один год. Совет Директоров Общества может переизбрать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.
- 41.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе

Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета Директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

- 41.4 Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 41.5 Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров Общества.
- 41.6 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 41.7 Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.

#### **42. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества.**

- 42.1 Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора.
- 42.2 Совет директоров Общества назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) и определяет размер оплаты услуг такой аудиторской организации (индивидуального аудитора).

### **Глава XI. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

#### **43. Резервный фонд Общества.**

- 43.1 В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.
- 43.2 Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

#### **44. Иные фонды Общества.**

- 44.1 Общество по решению Общего собрания акционеров Общества вправе формировать иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок формирования, назначение, порядок использования средств таких фондов определяется Положением о фонде, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

### **Глава XII. ДИВИДЕНДЫ**

#### **45. Порядок выплаты дивидендов.**

- 45.1 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, в том числе, по распределению прибыли прошлых лет, если иное не установлено законодательством.



- 45.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 45.3 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а также иным имуществом по решению Общего собрания акционеров Общества. Решением Общего собрания акционеров Общества может быть предусмотрена выплата (объявление) дивидендов непропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам.
- 45.4 Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества по данным бухгалтерской отчетности за соответствующий период.
- 45.5 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого типа, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества.
- 45.6 Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с законодательством.
- 45.7 Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются в соответствии с законодательством.

#### **46. Ограничения на выплату дивидендов.**

- 46.1 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- 46.1.1 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 46.1.2 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 46.1.3 если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 46.1.4 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 46.1.5 в иных случаях, предусмотренных законодательством.

### **Глава XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

#### **47. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность.**

- 47.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.
- 47.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,

представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

- 47.3 Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
- 47.4 Годовой отчет Общества и баланс должны быть утверждены Советом директоров Общества.
- 47.5 Перед утверждением отчета Советом директоров Общества он должен быть проверен и подтвержден Ревизионной комиссией или аудиторской организацией, привлеченной для этого на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

#### **48. Хранение документов Общества.**

- 48.1 Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:
  - 48.1.1 договор о создании Общества;
  - 48.1.2 Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - 48.1.3 документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе;
  - 48.1.4 внутренние документы Общества;
  - 48.1.5 положение о филиале или представительстве Общества;
  - 48.1.6 годовые отчеты;
  - 48.1.7 документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 48.1.8 протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета Директоров Общества и Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
  - 48.1.9 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
  - 48.1.10 отчеты оценщиков;
  - 48.1.11 списки аффилированных лиц Общества;
  - 48.1.12 списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  - 48.1.13 заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 48.1.14 проспекты эмиссии, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 48.1.15 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 48.1.16 иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 48.2 Порядок и сроки хранения документов Общества определяются в соответствии с законодательством.
- 48.3 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 48.4 При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемников документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

#### **Глава XIV. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

##### **49. Общие положения о комитетах Совета Директоров Общества.**

- 49.1 Советом Директоров Общества могут формироваться, в том числе следующие постоянно действующие комитеты (далее – «**Комитеты**»):
- 49.1.1 комитет по аудиту (далее - «**Комитет по аудиту**») и
- 49.1.2 комитет по стратегии (далее - «**Комитет по стратегии**»).
- 49.2 Каждый Комитет состоит из 3 (трех) членов.
- 49.3 В состав Комитетов могут быть назначены лица, не являющиеся членами Совета Директоров Общества.
- 49.4 В состав Комитетов не могут быть назначены лица, занимающие должности в органах управления Общества (за исключением Совета Директоров Общества), либо в органах управления какого-либо другого общества (компании), являющегося Дочерним по отношению к Обществу, либо в обществе (компании), по отношению к которому Общество является Дочерним обществом (все такие другие общества (компании), а также Общество, далее – «**Компании Группы**»).
- 49.5 Срок полномочий каждого члена Комитета, за исключением председателя Комитета, не может превышать 3 (трех) лет.
- 49.6 В каждом Комитете решением Совета Директоров Общества назначается председатель. Срок полномочий председателя каждого Комитета не может превышать 1 (один) год. Председатель каждого Комитета на регулярной основе направляет Совету Директоров

Общества отчет с кратким описанием исполнения обязанностей Комитета и рекомендаций данного Комитета Совету Директоров Общества.

- 49.7 Совет Директоров Общества принимает внутренний документ, которым определяется компетенция и порядок деятельности каждого Комитета (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

#### **50. Комитет по аудиту.**

- 50.1 Членами Комитета по аудиту должны являться лица, имеющие надлежащий опыт в области управления финансами и бухгалтерского учета.

- 50.2 Комитет по аудиту проводит не менее 2 (двух) заседаний в течение каждого календарного года, при этом дополнительные заседания могут созываться по мере необходимости. Если иное не будет согласовано всеми членами Комитета по аудиту, график проведения обязательных заседаний Комитета по аудиту в течение каждого календарного года будет следующим:

50.2.1 Заседание в апреле: на данном заседании основное внимание уделяется изучению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний финансовый год; и

50.2.2 Заседание в декабре: на данном заседании основное внимание уделяется изучению годового бюджета и долгосрочного стратегического плана Общества.

- 50.3 В обязанности Комитета по аудиту входит оказание содействия Совету Директоров Общества в следующих сферах:

50.3.1 мониторинг процесса составления, подготовки и утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

50.3.2 мониторинг (оценка качества проведения) обязательного аудита годовой и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, проводимого внешними аудиторами Общества, и

50.3.3 оценка независимости внешних аудиторов Общества.

- 50.4 Комитет по аудиту проводит встречи (совещания) с внешними аудиторами Общества, главным финансовым директором Общества, главным юристом (руководителем юридического департамента) Общества и такими иными должностными лицами любой Компании Группы, встречи с которыми Комитет по аудиту посчитает необходимыми при реализации своих функций.

- 50.5 Если иное решение не будет принято Комитетом по аудиту, на всех заседаниях Комитета по аудиту должно быть обеспечено присутствие представителей внешних аудиторов Общества.

#### **51. Комитет по стратегии.**

- 51.1 Комитет по стратегии проводит не менее 2 (двух) заседаний в течение каждого календарного года, при этом дополнительные заседания могут созываться по мере необходимости.

- 51.2 В обязанности Комитета по стратегии входит оказание содействия Совету Директоров Общества в следующих сферах:

- 51.2.1 мониторинг потенциальных сделок по приобретению и отчуждению активов и выдача рекомендаций по каждому проекту в области слияний и поглощений (M&A);
- 51.2.2 изучение и оценка стратегии товарного ассортимента;
- 51.2.3 проведение оценки состояния рынка (например, определение общего объема рынка, оценка доступных и недоступных сегментов и долей Общества и его конкурентов на рынке); и
- 51.2.4 изучение и оценка долгосрочных стратегических планов Общества.

## **52. Порядок принятия решений и полномочия Комитетов.**

- 52.1 Каждый Комитет может принимать рекомендации только на заседании, на котором присутствуют, как минимум, два члена Комитета.
- 52.2 Рекомендации любого Комитета могут быть приняты только в том случае, если за них проголосовали, как минимум, два члена Комитета.
- 52.3 В полномочия каждого Комитета входит только выдача рекомендаций и направление предложений в адрес Совета Директоров Общества. Рекомендации Комитетов не являются обязательными для каких-либо органов управления Общества, и такие органы управления Общества могут принимать решения, не учитывающие рекомендации Комитетов. Тот факт, что соответствующий Комитет по той или иной причине не направил свои рекомендации, не препятствует принятию решения по соответствующему вопросу каким-либо органом управления Общества.
- 52.4 Каждый Комитет имеет право привлекать независимых юридических и иных консультантов, которых он посчитает необходимыми, при этом соответствующие вознаграждения и расходы таких консультантов оплачиваются Обществом.
- 52.5 Каждый Комитет вправе запрашивать у органов управления и должностных лиц Общества информацию, необходимую для выполнения таким Комитетом его обязанностей.

## **Глава XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **53. Реорганизация Общества.**

- 53.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством.
- 53.2 При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.
- 53.3 Реорганизуемое общество обязано сообщить о начале процедуры реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

### **54. Ликвидация Общества.**

- 54.1 Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 54.2 Ликвидация Общества производится в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.