

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1052600222927 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.07.2026 за ГРН 2262600382240



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН

Решением

Годового общего собрания акционеров

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

(Протокол № 01/26/ГЗОСА от 02.07.2026 года)

Председательствующий

Годового общего собрания акционеров

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Единый гарантирующий поставщик»

г. Ессентуки, 2026

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Единый гарантирующий поставщик» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО «Ставропольэнерго» в форме выделения (Протокол № 19 от 11 октября 2004 года Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнерго») и является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Ставропольэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Ставропольэнерго», утвержденным на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ставропольэнерго» (протокол №19 от 11 октября 2004 года).

В соответствии с решением, принятым на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» от 12 ноября 2009 года (протокол № 5/09/ВОСА от 13 ноября 2009 года), утвержденным договором о присоединении и передаточным актом, Общество реорганизовано в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Городские электрические сети» (далее - ОАО «Горэлектросети»).

Общество является правопреемником ОАО «Горэлектросети» (г. Ставрополь) в отношении всех прав и обязанностей, в отношении всех кредиторов и должников с момента присоединения к ОАО «Ставропольэнергосбыт».

В соответствии с решением, принятым на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» от 30 апреля 2015 года (протокол № 01/15/ВОСА от 30 апреля 2015 года), утвержденным договором о присоединении и передаточным актом, Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» (далее - ОАО «Горэлектросеть»).

Общество является правопреемником АО «Горэлектросеть» (г. Ессентуки) в отношении всех прав и обязанностей, в отношении всех кредиторов и должников с момента присоединения к ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Публичное акционерное общество «Единый гарантирующий поставщик» является публичной корпоративной коммерческой организацией.

1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ПАО «ЕГП» (далее - Устав).

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

- 1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.9. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.11. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.12. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 1.13. Общество может иметь дочерние общества (далее - «ДО») с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения ДО, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 1.14. Общество не отвечает по обязательствам своих ДО, а ДО не отвечает по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Единый гарантирующий поставщик».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «ЕГП».
- 2.3. Место нахождения Общества: Ставропольский край, г. Ессентуки.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- 3.2.1. покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- 3.2.2. реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

- 3.2.3. оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
 - 3.2.4. проведение энергетических обследований;
 - 3.2.5. энергетический консалтинг;
 - 3.2.6. энергоинжиниринг;
 - 3.2.7. оказание услуг по организации коммерческого учета;
 - 3.2.8. предоставление коммунальных услуг населению;
 - 3.2.9. разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
 - 3.2.10. выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
 - 3.2.11. инвестиционная деятельность;
 - 3.2.12. оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
 - 3.2.13. образовательная деятельность;
 - 3.2.14. обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
 - 3.2.15. охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
 - 3.2.16. организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 3.2.17. любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается по истечении срока ее действия, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности, членства в саморегулируемой организации или получения саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то

Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

4.3. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.4. Руководитель филиала или представительства Общества назначается единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Размещенные акции

5.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества составляет 5 419 000 (Пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей.

5.1.2. Обществом размещены следующие акции номинальной стоимостью 0,00483332218 (Ноль целых четыреста восемьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать стомиллиардных) рублей каждая:

5.1.2.1. акции обыкновенные (именные бездокументарные) в количестве 859 074 636 (Восемьсот пятьдесят девять миллионов семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) штук общей номинальной стоимостью 4 152 184 (Четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 50 копеек;

5.1.2.2. акции привилегированные типа А (именные бездокументарные) в количестве 262 100 364 (Двести шестьдесят два миллиона сто тысяч триста шестьдесят четыре) штуки общей номинальной стоимостью 1 266 815 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 50 копеек.

5.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 200 000 000 (Двести миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00483332218 (Ноль целых четыреста восемьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать стомиллиардных) рублей каждая на общую номинальную стоимость 966 664 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 44 копейки.

5.1.4. Акции, которые Общество вправе размещать в соответствии с п.5.1.3. настоящего Устава дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), после их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и обыкновенные акции, ранее размещенные Обществом.

5.2. Увеличение уставного капитала

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.2.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.2.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размещение обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в обыкновенные акции) посредством открытой подписки, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества, в случае если иное не предусмотрено Законодательством Российской Федерации.

5.2.4.1. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

5.2.4.2. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.2.4.3. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

5.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

5.2.5.1. 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.

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

5.2.6. 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.

5.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.3. Уменьшение уставного капитала

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

5.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3.4. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер его уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.3.5. В течение 3 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 своего уставного капитала.

5.3.6. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав и связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

5.4. Фонды и чистые активы Общества

5.4.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

5.4.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

5.4.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

5.4.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.4.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к Годовому заседанию общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым

последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

5.4.6.1. об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

5.4.6.2. о своей ликвидации.

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

5.4.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Обыкновенные и привилегированные акции Общества

6.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и привилегированные акции типа А в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать двадцати пяти процентов. При этом Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

6.1.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.1.4. Акционеры общества, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества этой категории (типа);

2) вновь размещаемых дополнительных акций Общества новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

6.1.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки:

1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

2) вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.

6.1.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.2. Права акционеров Общества

6.2.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.2.3. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

6.2.3.1. получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.2.3.2. право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, по вопросам о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также по вопросам, решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами Общества;

6.2.3.3. право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

6.2.3.4. отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

6.2.3.5. требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, когда

привилегированные акции типа А приобретают право голоса на Общем собрании акционеров.

6.2.3.6. преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.3.7. имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за Годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А при принятии решений Общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2.5. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2.6. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

6.2.6.1. участвовать в управлении делами Общества;

6.2.6.2. голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

6.2.6.3. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.6.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.6.5. отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

6.2.6.6. принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.2.6.7. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.6.8. требовать выкупа всех или части принадлежащих им голосующих акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

6.2.6.9. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

6.2.6.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.7. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

6.2.7.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.2.7.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;

6.2.7.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидированного общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

6.2.8. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

6.2.9. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

6.3. Обязанности акционеров Общества

6.3.1. Исполнять требования, установленные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

6.3.2. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством или Уставом Общества.

6.3.3. На основании договора с Обществом, 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.

6.3.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера необходимо для принятия таких решений.

6.3.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.3.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.3.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

6.3.8. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3.9. Уведомлять Общество о приобретении или прекращении права распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентами голосов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.

6.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров.

6.4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.4.2. Облигация Общества закрепляет право ее владельца на получение от Общества в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

6.4.3. Размещение Обществом облигаций, включая облигации, конвертируемые в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, осуществляется по решению Совета директоров. Решение Совета директоров о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.4.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

6.4.5. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

6.4.6. 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.

6.5. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг

6.5.1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу, если их размещение осуществляется путем закрытой подписки.

6.5.2. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

6.5.3. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.5.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5.5. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

6.6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.6.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества,

если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6.6.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами и/или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

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

7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

7.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты его принятия.

7.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.8. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества

по итогам отчетного года, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

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

7.10. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по поручению Общества Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.11. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

7.12. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.13. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.14. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.8. настоящего Устава.

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

7.15.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

7.15.2. до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.15.3. 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;

7.15.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

7.15.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.16. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

7.16.1. если на день выплаты 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;

7.16.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

7.16.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.17. По прекращении указанных в пункте 7.15. обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Регистратор, а также условия договора с ним утверждаются Советом директоров Общества.

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

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ОРГАН КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

9.1.1. Высший орган - общее собрание акционеров ПАО «ЕГП»

9.1.2. Коллегиальный орган - совет директоров ПАО «ЕГП» (далее – Совет директоров);

9.1.3. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор ПАО «ЕГП» (далее – Генеральный директор).

9.2. Ревизионная комиссия ПАО «ЕГП» (далее – Ревизионная комиссия) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» *(решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством).*

10.2.2. Реорганизация Общества *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров).*

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов *(решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров).*

10.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями *(решение по данному вопросу принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров).*

10.2.5. Увеличение уставного капитала Общества (за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества):

10.2.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров);*

10.2.5.2. путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров);*

10.2.5.3. путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством конвертации в них эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не достигнуто единогласие по данному вопросу и вопрос вынесен на решение Общего собрания акционеров.

10.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества:

10.2.6.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров);*

- 10.2.6.2. путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 10.2.6.3. путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 10.2.7. Дробление и консолидация акций Общества *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров)*.
- 10.2.8. Принятие решения о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров)*.
- 10.2.9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 10.2.10. Определение порядка ведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.
- 10.2.11. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 10.2.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 10.2.13. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров)*.
- 10.2.14. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).
- 10.2.15. Назначение аудиторской организации Общества.
- 10.2.16. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 10.2.17. 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, принятие решения о размере дивидендов, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 10.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров)*.
- 10.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», *(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными)*.
- 10.2.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об

акционерных обществах» (решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров).

10.2.21. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров).

10.2.22. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.

10.2.23. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.

10.2.24. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

10.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

10.5. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 10.2.2, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

10.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос» за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

10.7. 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. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

СТАТЬЯ 11. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На Годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На Годовом заседании общего собрания акционеров Общества могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации, а также по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не могут приниматься заочным голосованием

11.2. Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор Общества.

11.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.5. В случаях, если предлагаемая повестка дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.6. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования в газете «Ставропольская правда» и размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://staves.ru/>, либо размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://staves.ru/>.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:

- направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

- направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

11.7. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.8. На заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества, голосование осуществляется бюллетенями для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

11.9. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://staves.ru/>.

11.10. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://staves.ru/>.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

11.11. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.12. Право участвовать в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их Общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.13. При проведении заседания или заочного голосования по определению Совета директоров, лица, участвующие в заседании, могут заполнить и направить бюллетени для голосования по почтовому адресу указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, либо в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, либо направить электронный образ заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

11.14. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.15. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

11.16. Отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

11.17. По итогам голосования Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии (далее – Регистратор), составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции Счетной комиссии, в порядке и сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

11.18. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11.19. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.20. Председательствует на заседании Общего собрания акционеров Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - Заместитель председателя Совета директоров. В случае если ни одно из указанных лиц не может осуществлять функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров, Председательствующий избирается из числа акционеров, присутствующих на собрании. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров также может быть Генеральный директор Общества.

11.21. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

11.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 11.6 настоящего Устава, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.23. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом, являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

СТАТЬЯ 12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного заседания общего

собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Если предложение в повестку Общего собрания или требование о проведении Внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящей статьи.

12.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

12.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

СТАТЬЯ 13. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Заседания общего собрания акционеров Общества, проводимые помимо Годового, являются Внеочередными.

13.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если предлагаемая повестка дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

13.4. В требовании о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие положения пункта 12.3 настоящего Устава.

13.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

13.6. В случае, если требование о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. Кроме того, на такое требование распространяются положения абзаца 2 пункта 12.2 настоящего Устава.

13.7. В течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о проведении Внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении Внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров.

13.8. Решение Совета директоров Общества о проведении Внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в проведении Внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения.

13.9. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 13.7 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве Внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Внеочередное общее собрание акционеров.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества (*решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров).*

14.2.2. Утверждение стратегических целей Общества, а также изменений стратегических целей Общества; утверждение стратегии, долгосрочных и среднесрочных планов развития Общества.

14.2.3. Утверждение перечня и целевых значений, методики расчета и оценки стратегических показателей Общества, а также отчетов об их исполнении.

14.2.4. Утверждение бизнес-плана Общества и отчета о его исполнении.

14.2.5. Утверждение перечня и целевых значений, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их исполнении.

14.2.6. Утверждение бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества и отчета о его исполнении.

14.2.7. Утверждение годовой инвестиционной программы Общества и отчетов о ее исполнении.

14.2.8. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов, регулирующих закупки товаров, работ, услуг; принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

14.2.9. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; отчетов о деятельности Общества и иных отчетов, предусмотренных утвержденными органами Общества внутренними документами и решениями органов Общества.

14.2.10. Определение направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.

14.2.11. Определение кредитной политики Общества, в том числе утверждение внутренних документов, ее регулирующих.

- 14.2.12. Утверждение внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества, в том числе:
- 14.2.12.1. стратегическое планирование деятельности Общества, разработку и установление ключевых показателей эффективности Общества, бизнес-планирование деятельности Общества, в том числе бюджетирование (финансово-экономическое планирование) деятельности Общества;
 - 14.2.12.2. инвестиционную политику Общества, кредитную политику Общества, страховую защиту в Обществе;
 - 14.2.12.3. дивидендную политику Общества *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров))*;
 - 14.2.12.4. формирование и использование фондов Общества.
- 14.2.13. Предварительное согласование коллективного договора Общества, а также изменений и дополнений в коллективный договор Общества.
- 14.2.14. Утверждение организационной и функциональной структуры Общества.
- 14.2.15. Принятие решений об использовании Резервного и иных фондов Общества, определении порядка использования Резервного и иных фондов Общества.
- 14.2.16. Образование исполнительного органа Общества, в том числе избрание Генерального директора Общества *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров))*.
- 14.2.17. Утверждение размера оплаты труда и иных условий трудового договора с Генеральным директором.
- 14.2.18. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров))*.
- 14.2.19. Осуществление функций работодателя по отношению к Генеральному директору.
- 14.2.20. Определение лица, уполномоченного на осуществление функций работодателя по отношению к Генеральному директору от имени Совета директоров.
- 14.2.21. Утверждение системы и размера материального стимулирования Генерального директора и высших менеджеров Общества.
- 14.2.22. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Осуществление функций работодателя по отношению к временному единоличному исполнительному органу Общества *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров))*.
- 14.2.23. Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) в случае принятия решения Общим собранием акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
- 14.2.24. Установления размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющему.

14.2.25. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров)).*

14.2.26. Утверждение и изменение плана работы Совета директоров Общества.

14.2.27. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

14.2.28. Избрание Заместителя председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

14.2.29. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

14.2.30. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

14.2.31. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

14.2.32. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» *(решение по данному вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров).*

14.2.33. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» *(решение по данному вопросу принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом).*

14.2.34. Одобрение сделок по оказанию услуг, связанных с управлением другими Обществами в качестве управляющей организации (управляющей компании).

14.2.35. Одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (в том числе денег) или имущественных прав Общества, стоимостью свыше 0,01 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

14.2.36. Одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, стоимостью свыше 0,01 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

14.2.37. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном/складочном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления организаций любых организационно – правовых форм.

14.2.38. Определение позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников/пайщиков организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.

- 14.2.39. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, изменение сведений о филиалах и представительствах Общества.
- 14.2.40. Проведение Годового и Внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума.
- 14.2.41. Утверждение и изменение сметы затрат на проведение заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества; утверждение отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.
- 14.2.42. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
- 14.2.43. Предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении и принятии решений по вопросам, в отношении которых в пункте 10.2 настоящего Устава указано, что решение по ним принимается по предложению Совета директоров.
- 14.2.44. Предложение Общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 14.2.45. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
- 14.2.46. Подготовка предложений Общему собранию акционеров Общества об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.
- 14.2.47. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 14.2.48. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 14.2.49. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества.
- 14.2.50. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (*решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров)*).
- 14.2.51. Избрание Секретаря Общего собрания акционеров.
- 14.2.52. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и решение вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества.
- 14.2.53. Увеличение уставного капитала Общества (*решение по данному вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров)*):
- 14.2.53.1. путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки в количестве не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

14.2.53.2. путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством конвертации эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций.

14.2.54. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.55. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

14.2.56. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом), в том числе *(решение по данному вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров))*:

14.2.56.1. размещение облигаций, конвертируемых в акции.

14.2.56.2. размещение иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

14.2.57. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом.

14.2.58. Принятие решения об отчуждении (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества.

14.2.59. Подготовка рекомендации акционерам Общества по существу поступившего в Общество предложения (добровольного или обязательного) о приобретении акций Общества, в рамках главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.60. Избрание (назначение, утверждение) единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения *(решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров))*.

14.2.61. Утверждение и смена регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

14.2.62. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

14.2.63. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

14.2.64. Утверждение кандидатур независимых консультантов, экспертов, привлекаемых Обществом.

14.2.65. Определение размера оплаты услуг экспертов и консультантов, привлекаемых к своей работе Ревизионной комиссией Общества.

14.2.66. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

14.5. Члены Совета директоров обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

Член Совета директоров несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

14.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.7. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председательствующего на заседании Совета директоров.

СТАТЬЯ 15. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (Семь) человек. В случае принятия Общим собранием акционеров решения об изменении количественного состава Совета директоров, Общее собрание акционеров обязано так же принять решение о внесении изменений об этом в настоящий пункт.

15.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества путем кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего Годового заседания общего собрания акционеров Общества. Если Годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению Годового заседания общего собрания акционеров. Если на Годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

15.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.6. Дополнительные требования по формированию состава Совета директоров могут быть предусмотрены в Положении о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

16.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

16.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

16.4. Дополнительные требования к избранию и осуществлению полномочий Председателем Совета директоров могут быть установлены Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 17. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. В случае отсутствия в Обществе утвержденного Положения о Совете директоров порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений определяется Председателем Совета директоров.

17.2. Заседания или заочные голосования для принятия решений Советом директоров Общества проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров. Внеплановые заседания или заочные голосования могут проводиться в случае появления такой необходимости.

17.3. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании, голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может

проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества с дистанционным участием принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества.

17.4. На первом заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя, Секретаря Совета директоров Общества, об утверждении Плана работы Совета директоров на весь срок полномочий избранного состава Совета директоров, об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. В случае отсутствия в Обществе Положения о Совете директоров первое заседание созывается членом Совета директоров, первая буква фамилии которого находится ближе всего к началу русского алфавита.

17.5. При принятии решений Советом директоров заочным голосованием, всем членам Совета директоров направляются материалы по всем вопросам повестки, опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

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

17.7. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

17.8. Для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания или заочного голосования Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании или заочном голосовании, полученное до начала подведения итогов голосования.

17.9. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются Протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров Общества. Лица, подписавшие Совет директоров Общества, несут ответственность за правильность составления Протокола Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Срок полномочий Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества об избрании Генерального директора Общества.

18.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

18.3. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества определяются настоящим Уставом, трудовым договором, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. В случае если к последнему дню срока полномочий Генерального директора Советом директоров не принято решение об избрании Генерального директора на новый срок, либо об избрании нового Генерального директора, и при этом действующий Генеральный директор продолжает осуществлять полномочия на данной должности после окончания срока полномочий, трудовые отношения между Обществом и Генеральным директором считаются возобновленными на новый срок, равный предыдущему сроку, на тех же условиях.

18.5. Записи в трудовую книжку Генерального директора могут вноситься одним из следующих лиц:

18.5.1. лицом, ответственным за ведение трудовых книжек работников Общества;

18.5.2. Председателем Совета директоров или членом Совета директоров, уполномоченным на осуществление функций работодателя по отношению к Генеральному директору при наличии соответствующего решения Совета директоров.

18.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.7. Оплата труда и иные условия трудового договора с Генеральным директором, необходимость и порядок премирования Генерального директора определяются Советом директоров Общества.

18.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.9. Функции работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или членом Совета директоров, уполномоченным на это решением Совета директоров Общества.

18.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

18.11. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

18.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

18.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской

Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

18.14. Условия договора с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества утверждаются Советом директоров Общества.

18.15. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.16. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

18.17. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении Внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров для принятия решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

18.18. В случае принятия Советом директоров решения об образовании временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

18.19. Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.20. Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу. Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

18.21. Генеральный директор Общества:

18.21.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом) открывает в банках иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

18.21.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

18.21.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, за исключением премирования высших

менеджеров, налагает дисциплинарные взыскания и осуществляет иные права и обязанности работодателя по отношению к работникам Общества. Премирование высших менеджеров осуществляется по решению Совета директоров Общества;

18.21.4. имеет право первой подписи документов Общества;

18.21.5. самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

18.21.6. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества в пределах численности и расходов, предусмотренных утвержденным в установленном порядке бизнес-планом Общества на текущий период;

18.21.7. в соответствии с организационной структурой Общества утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Общества, включая филиалы и представительства Обществ;

18.21.8. обеспечивает исполнение решений принятых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества, выполнение планов деятельности Общества;

18.21.9. разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совету директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;

18.21.10. утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов Общества;

18.21.11. организует ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе;

18.21.12. представляет на рассмотрение и предварительное утверждение Совету директоров Общества годовой отчет Общества в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также представляет на утверждение Общему собранию акционеров годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров;

18.21.13. разрабатывает и представляет на рассмотрение и/или утверждение Совету директоров Общества бизнес – планы, КПЭ, финансовые и производственные планы, бюджеты и иные документы Общества, разработка и предоставление которых предусмотрены внутренними документами Общества и решениями органов Общества;

18.21.14. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДО;

18.21.15. предлагает кандидатуры для избрания в органы Общества, а также предлагает кандидатуру аудиторской организации в организациях любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.

18.21.16. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (Пяти) человек на срок до следующего Годового заседания общего собрания акционеров. Если Ревизионная комиссия избрана Внеочередным заседанием общего собрания

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранным на период до даты проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

19.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

19.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

19.3.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов Общества;

19.3.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

19.3.3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

19.3.3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

19.3.3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

19.3.3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

19.3.3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

19.3.3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

19.3.4. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

19.3.5. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

19.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва Внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

19.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. В случае отсутствия в Обществе внутреннего документа, указанного в настоящем пункте, Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

19.8. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать экспертов и консультантов (специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации), работа которых оплачивается за счет Общества. Размер оплаты услуг привлекаемых экспертов и консультантов определяется решением Совета директоров Общества.

19.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества.

19.10. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

19.11. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.

19.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, аудиторская организация Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

19.12.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

19.13. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудиторской организацией Общества.

20.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 21. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

21.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

21.1.3. внутренние документы Общества, утверждаемые органами Общества;

21.1.4. положения о филиалах и представительствах Общества;

21.1.5. годовые отчеты;

21.1.6. решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и отчеты об итогах их выпуска (дополнительного выпуска);

21.1.7. проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

21.1.8. документы бухгалтерского учета;

21.1.9. документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

21.1.10. протоколы Общего собрания акционеров Общества, протоколы Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

21.1.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров;

21.1.12. отчеты независимых оценщиков;

21.1.13. списки аффилированных лиц Общества;

21.1.14. списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21.1.15. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

21.1.16. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

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

21.1.18. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов Общества.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

21.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

21.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.5. Общество обеспечивает акционерам Общества и членам Совета директоров Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, а также члены Совета директоров Общества.

21.6. Документы, предусмотренные пунктом 21.1, за исключением пункта 21.1.17 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а документы, указанные в пункте 21.1.17 настоящей статьи – в течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

21.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

21.8. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.