

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027736009333 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.09.2025 за ГРН 2257721107796



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ПАО «Софтлайн» 14.08.2025 г.
(Протокол № 9 от 15.08.2025 г.)

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Софтлайн»

г. Москва
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	5
7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	7
11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	7
12. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	8
13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	9
14. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....	9
15. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.....	9
16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
17. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.....	10
18. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	10
19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
20. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
21. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
22. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	14
23. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
24. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	14
25. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	16
26. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	19
27. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	22
28. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	23
29. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	24
30. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	26
31. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	27
32. АУДИТОР.....	32
33. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	33
34. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	33
35. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	34

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий устав (далее – «Устав») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Публичного акционерного общества «Софтлайн» (далее – «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «Законодательство»).
- 1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Софтлайн».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Софтлайн».**
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company Softline;**
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC Softline.**
- 1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ»).
- 1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, за исключением тех, которые запрещены Законодательством.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) продажа лицензионного программного обеспечения;
- 2) консультации по выбору, настройке и установке программного обеспечения;
- 3) поддержка программного обеспечения;
- 4) оказание услуг по созданию, настройке и поддержке информационной инфраструктуры предприятий и организаций;
- 5) торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля;
- 6) создание филиальной, партнёрской и франчайзинговой сети;
- 7) совершение товарообменных и компенсационных сделок;
- 8) представительство зарубежных фирм на территории Российской Федерации;
- 9) инвестиционная деятельность;
- 10) обучение и стажировка на территории Российской Федерации и её пределами;
- 11) строительство жилых и производственных помещений, объектов социально-культурного быта;
- 12) организация и эксплуатация складского хозяйства и складских терминалов;
- 13) организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и внедренческих работ;
- 14) производство товаров производственно-технического назначения;
- 15) оказание маркетинговых, консалтинговых, инжиниринговых, лизинговых, агентских, информационно-рекламных услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- 16) посреднические услуги;
- 17) проведение курсов, семинаров, выставок, ярмарок (в том числе постоянно действующих);
- 18) благотворительная и спонсорская деятельность;
- 19) внешнеэкономическая деятельность;
- 20) привлечение финансовых ресурсов и предоставление денежных средств дочерним обществам;
- 21) разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;

- 22) осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации;
 - 23) осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - 24) защита государственной тайны в соответствии с Законодательством.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные Законодательством.
 - 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 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.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с Законодательством с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банковских организациях.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и (или) английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также зарегистрированные в установленном законом порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации, собственную эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе иметь дочерние общества как на территории Российской Федерации так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с Законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.5. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с Законодательством, включая акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 3.6. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также выступать в качестве учредителя (участника) хозяйственных обществ и других организаций (за исключением случаев, предусмотренных Законодательством) на условиях, не противоречащих действующему Законодательству и настоящему Уставу.
- 3.7. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций, а также сотрудничать с международными финансовыми организациями на условиях, не противоречащих действующему Законодательству и настоящему Уставу.
- 3.8. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (экспорт-импорт товаров (работ, услуг)) в соответствии с действующим законодательством как самостоятельно, так и через другие специализирующиеся в этом организации. Денежные средства в иностранной валюте после расчётов с бюджетом по установленным нормативам поступают в полное распоряжение Общества и хранятся на его собственных счетах в банках с учетом ограничений, установленных Законодательством.
- 3.9. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.

- 3.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.12. Общество предусматривает выполнение государственных мероприятий по гражданской и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим Законодательством.
- 3.13. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы, в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с Законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном Законодательством.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.
- 5.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом в лице генерального директора Общества (далее – «Генеральный директор») и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой на их имя доверенности.
- 5.4. Филиалы и представительства не выделены на отдельный баланс и не имеют отдельного счета. Бухгалтерский учет ведется централизованно Обществом.
- 5.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в ЕГРЮЛ.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 6.3. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»). Указанным решением должны быть определены размер дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»). Рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивиденда принимаются Советом директоров. Размер дивиденда на акцию каждой категории (типа) не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

- 6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок выплаты дивидендов, установленный Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть предусмотрен меньший срок для выплаты Обществом дивидендов.
- 6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО.
- 6.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции каждой категории (типа) или в рублях на 1 (одну) акцию каждой категории (типа).
- 6.7. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров – в натуральной (неденежной) форме: акциями и облигациями Общества, товарами и (или) иным имуществом.
- 6.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.9. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи **б** Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества (далее – «**Регистратор**») отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты лица, включенного в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора, такое лицо вправе в сроки, установленные Законодательством, обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящем пункте **6.9** Устава срока объявленные и неостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 6.10. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом в соответствии с действующим Законодательством.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.

- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим Законодательством.
- 8.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим Законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом его акционерам, его кредиторам и иным лицам, несет Генеральный директор.
- 8.5. Общество составляет ежеквартальную промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Совету директоров Генеральным директором с заключением внешнего независимого аудитора (далее – «Аудитор»).

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал общества составляет 600 000 рублей и состоит из 400 002 000 (четыреста миллионов две тысячи) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 / 66667 рубля каждая.

10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 10.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров в случаях, когда Совету директоров предоставлено полномочие принимать соответствующее решение в соответствии с настоящим Уставом.
- 10.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 10.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных Законодательством и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 10.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 10.5. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Цена размещения дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 10.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа).
- 10.7. 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.

11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

- 11.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 24 настоящего Устава.
- 11.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
 - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
 - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
 - (4) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного настоящим Уставом, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения;
 - (5) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
- 11.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.
- 11.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

12. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 12.2. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 12.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций Общества. Общество выпускает акции в бездокументарной форме.
- 12.4. Номинальная стоимость всех акций одной категории (типа) должна быть одинаковой. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона об АО.
- 12.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 12.6. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается Законодательством и настоящим Уставом.

- 12.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется Законодательством и настоящим Уставом.
- 12.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу в соответствии с пунктом 19.2 настоящего Устава.
- 13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**
- 13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и на условиях, не противоречащих Законодательству.
- 13.2. Размещение Обществом облигаций (облигаций, конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров в соответствии с положениями Законодательства и настоящего Устава о компетенции органов управления Общества.
- 13.3. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 13.4. 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.
- 13.5. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются Законодательством.
- 14. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**
- 14.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию Общества по решению Общего собрания акционеров. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 14.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 15. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**
- 15.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 15.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 15.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 15.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций.

15.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Закона об АО Советом директоров.

15.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями Законодательства. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, в том числе по решению об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законодательством. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

16.2. Решение о приобретении размещенных Обществом акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее чем 90% (девяносто процентов) от общего размера уставного капитала Общества.

16.3. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

17. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Законом об АО.

17.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные Законодательством.

17.3. Выкупленные Обществом акции поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа. В ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

18. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

18.2. Лицо, вступившее на предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества.

18.3. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

19.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

- 19.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные Законодательством.
- 19.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего Законодательства.
- 19.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию.

20. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 20.2. Если иное не установлено действующим Законодательством, каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
 - (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - (2) право получать часть прибыли от деятельности Общества (дивиденды);
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - (4) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (5) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций в случаях и в порядке, предусмотренных Законом об АО;
 - (6) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
 - (7) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, в том числе дополнительных акций, и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
 - (11) право доступа к документам Общества, предусмотренным статьей 91 Закона об АО;
 - (12) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению;
 - (13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Законодательства и настоящего Устава, в

- случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (14) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренным Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (15) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, установленных Законодательством;
 - (16) право в любое время на основании договора с Обществом, предварительно одобренного решением Совета директоров, вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Такие вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества;
 - (17) иные права, предусмотренные Законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 20.3. Если иное не установлено действующим Законодательством, Акционеры (акционер), зарегистрированные(-ый) в системе ведения реестра и имеющие(-ий) в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(-ет) право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;
 - (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа (Правления), а также коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), которой(-му) по договору были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу;
 - (3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
 - (4) требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров или Совета директоров решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 20.4. Если иное не установлено действующим Законодательством, Акционеры (акционер), зарегистрированные(-ый) в системе ведения реестра и имеющие(-ий) в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(-ет) право:
- (1) предлагать кандидатуру Аудитора;
 - (2) предлагать (вносить) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также предлагать (выдвигать) кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров и исполнительный орган. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 дней после окончания отчетного года;
 - (3) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров или на должность Генерального директора в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров (или заочного голосования) содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или избрании Генерального директора, соответственно;
 - (4) в случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания Общего собрания акционеров (или заочного голосования)

или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

20.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные(-ый) в системе ведения реестра и имеющие(-ий) в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(-ет) право:

- (1) требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по любым вопросам его компетенции;
- (2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в его проведении, обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование;
- (3) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества. Такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

20.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные(-ый) в системе ведения реестра и имеющие(-ий) в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(-ет) право доступа к документам бухгалтерского учета в отношении Общества.

21. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Обязанности акционеров определяются Законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества, а также решения органов управления Общества;
- (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных Законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества и его внутренними документами производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (3) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями органов Общества в соответствии с Законом об АО и иными нормами действующего Законодательства;
- (4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
- (5) не разглашать информацию о деятельности Общества, которая известна акционеру в силу своего статуса акционера и в отношении которой установлен режим конфиденциальности;
- (6) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если участие акционеров необходимо для принятия таких решений;

- (7) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу, а также действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества;
 - (8) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (9) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки – принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях само Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
 - (10) сообщать Регистратору об изменении своего почтового адреса и иных необходимых реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено в разумный срок;
 - (11) уведомлять Общество о факте заключения акционерного соглашения (корпоративного договора), стороной которого они являются, в порядке, предусмотренном Законодательством;
 - (12) нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством и внутренними документами Общества.
- 21.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.

22. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Органами Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган), при этом функции единоличного исполнительного органа в Обществе выполняют Генеральный директор и Исполнительный директор Общества (далее – «**Исполнительный директор**»), действующие независимо друг от друга. При этом Исполнительный директор может не создаваться (не избираться) в случае отсутствия необходимости в его деятельности для Общества, а также в случае наличия у Генерального директора Общества надлежащим образом оформленного допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 22.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе Общества. Совет директоров, а также Правление вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к их компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренними документами Общества о соответствующем комитете, которые утверждаются Советом директоров в соответствии с пунктом **29.2(15)** настоящего Устава, а также Правлением в соответствии с пунктом **31.5(10)** настоящего Устава.

23. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Законодательства, положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров.
- 23.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом **24.1(14)** настоящего Устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законодательством.
- 23.3. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

24. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 24.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;

- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а также: (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (9) в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, – увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом, независимо от количества размещаемых акций;
- (10) уменьшение уставного капитала Общества путем:
 - 1) уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 2) приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; а также
 - 3) путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (11) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
- (12) образование (избрание) единоличного исполнительного органа в лице Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- (13) утверждение Аудитора;
- (14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (16) определение порядка проведения заседания Общего собрания акционеров;
- (17) консолидация и дробление акций;
- (18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО;
- (19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО;
- (20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (в частности, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о

Генеральном директоре, Положение об Исполнительном директоре), утверждение Политики вознаграждения членов Совета директоров;

- (22) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
 - (23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - (24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - (25) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом.
- 24.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению, Генеральному директору и Исполнительному директору.
- 24.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 24.4. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.
- 24.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законодательством не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 24.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 24.1(1) – 24.1(3), 24.1(5), 24.1(8), 24.1(19), 24.1(23) и 24.1(24), принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения законом не установлено иное. Решение по вопросу, указанному в подпункте 24.1(23), которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО.
- 24.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 24.1(2), 24.1(6) – 24.1(8), 24.1(10)1), 24.1(17) – 24.1(22) и 24.1(24) настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

25. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 25.1. Если иное не предусмотрено Законодательством, годовое заседание Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 25.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудитора, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня для внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое заседание общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество данного требования о его проведении.

- 25.3. Решение Совета директоров о проведении либо от отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Аудитора, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты поступления соответствующего требования.
- 25.4. Решение Совета директоров о проведении либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.
- 25.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 25.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 25.7. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров определяет:
1. способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 2. возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
 3. дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 6. повестку дня;
 7. порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
 8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 9. форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
 10. адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с Законом об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

- 25.8. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора, 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.
- 25.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, 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.
- 25.10. Голосование на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется бюллетенями для голосования, в том числе с помощью бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. Возможность заполнения электронных бюллетеней должна быть предусмотрена решением о проведении Общего собрания акционеров. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

При голосовании по вопросам повестки дня бюллетенями Общество должно направить бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества держателя реестра адресу электронной почты (при наличии сведений) соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций в соответствии с, правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

- 25.11. При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может регистрироваться

для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

- 25.12. Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа и (или) вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В указанные сроки сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений, вручением под роспись или размещения такого сообщения на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065>.

Также допускается доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, любым из перечисленных в настоящем пункте способом, в том числе путем:

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

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества сообщений о проведении заседаний Общего собрания акционеров или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом в соответствии с Законом об АО.

- 25.13. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 25.14. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.
- 25.15. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования определяются требованиями действующего Законодательства, а также положением об общем собрании акционеров Общества в случае его принятия (утверждения) в установленном порядке.

26. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

По общему правилу заседания Общего собрания акционеров проводятся по месту нахождения Общества. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров также может проводиться в городе Москва, по адресу, определенному Советом директоров, либо в ином месте, определенном Советом директоров.

Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров (далее – «**Председатель Совета директоров**») либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Протокол Общего собрания акционеров ведет корпоративный секретарь Общества (далее – «**Корпоративный секретарь**») либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае, если Совет директоров не назначит в разумный срок лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на Общем собрании акционеров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.

- 26.2. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

По общему правилу заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения.

При этом допускается проведение заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Решение об этом принимает Совет директоров Общества.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, возможность доступа к которой обеспечивается обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием хранится вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

Порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и способы их подписания определяются Советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

Технические требования для дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, определяются правилами платформы или системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая используется для организации дистанционного участия в заседании (далее - «**Система**»). Система определяется решением Совета директоров Общества, информация о ней в обязательном порядке указывается в сообщении о проведении заседания.

- 26.3. Если иное не установлено действующим Законодательством, принятие решения Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 24.1(14) настоящего Устава, не может проводиться путем заочного голосования.

- 26.4. В заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании могут принимать участие как сами акционеры, так и их представители. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

На участие в общем собрании акционеров допускаются лица при условии их идентификации путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

При определении кворума и подведении итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров, помимо голосов зарегистрировавшихся для участия на заседании Общего собрания акционеров, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, а 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 сообщение об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

- 26.5. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общем собрании акционеров, осуществляется счетной комиссией Общества (далее – «Счетная комиссия»). Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.
- 26.6. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 26.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 26.8. Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 26.9. Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня, определяется как простое большинство (более 1/2 (половины)) голосов акционеров-владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
- 26.10. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие заседания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть проведено повторное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня.
- При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.
- 26.11. Сообщение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров или повторного заочного голосования, и направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 26.12. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим

собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

- 26.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством.
- 26.14. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.
- 26.15. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

27. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством.
- 27.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. Принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.
- 27.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 27.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 27.5. После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 27.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

28. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления и Генерального директора.
- 28.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может являться лицо, не являющееся акционером Общества.
- 28.3. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не могут быть одновременно назначены на должность Председателя Совета директоров.
- 28.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву 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 прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров общества.
- 28.5. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но в любом случае не может составлять менее чем 5 (пять) членов.
- 28.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.
- 28.7. Председатель Совета директоров, а также его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 28.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 28.9. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 28.10. Обязанности членов Совета директоров определяются Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества и решения Общего собрания акционеров;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законодательством;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;
 - (4) исполнять обязанности, предусмотренные пунктом 21.1(4) настоящего Устава.
- 28.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

29. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и осуществляющим полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и Законодательством (за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров).
- 29.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, утверждение годового бюджета в том числе консолидированного бюджета Общества и дочерних обществ;
 - (2) проведение годового и внеочередного заседаний Общих собраний акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных статьей 55 Закона об АО;
 - (3) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - (4) утверждение повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
 - (5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров и отнесенные Законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
 - (6) определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - (7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - (8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа;
 - (9) образование коллегиального исполнительного органа (избрание Правления) Общества, досрочное прекращение полномочий его членов;
 - (10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему), приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);
 - (11) принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудовых договоров (иных договоров, оформляющих трудовые отношения) с ним, включая размер вознаграждения;
 - (12) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций;
 - (13) предоставление Генеральному директору согласия на назначение на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря, а также определение размера его вознаграждения и принципов премирования;
 - (14) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров;

- (15) формирование комитетов Совета директоров, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (16) размещение дополнительных акций Общества и увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
- (17) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25% или менее (двадцать пять или менее) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (19) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25% или менее (двадцать пять или менее) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- (21) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством;
- (22) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и настоящего Устава;
- (23) утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (24) определение в случаях, предусмотренных Законом об АО цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (25) дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО;
- (26) дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО;
- (27) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с пунктом 20.2(16) Устава;
- (28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- (29) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок деятельности Корпоративного секретаря;
- (30) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (31) в области управления рисками и внутреннего контроля:
 - определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в этих областях);
 - утверждение и пересмотр риск-аппетита;
 - рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
 - рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;

- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - организация проведения не реже 1 (одного) раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение не реже 1 (одного) раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения Аудитора для проведения внутреннего аудита;
- (32) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации;
- (33) утверждение основных положений информационной политики; рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением информационной политики и связанных с ней внутренних документов;
- (34) образование (избрание) единоличного исполнительного органа в лице Исполнительного директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (35) утверждение правил внутреннего контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; внесение изменений и дополнений в данные правила, а также признание их утратившими силу;
- (36) утверждение всех публичных политик Общества, подлежащих раскрытию в открытом доступе на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- (37) утверждение всех публичных политик группы компаний «Софтлайн»¹, подлежащих раскрытию в открытом доступе на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- (38) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законодательством, настоящим Уставом.
- 29.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, за исключением случаев, установленных Законом об АО.
- 29.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренным Законодательством и настоящим Уставом.
- 29.5. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Правления, Генерального директор, Исполнительного директора и сотрудников Общества.

30. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. Совет директоров Общества организует свою работу путем принятия решений по вопросам его компетенции на заседаниях, основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных или иных технических средств. Заседание с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его

¹ *Общество совместно с его дочерними и подконтрольными ему организациями, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности Общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту - группа компаний «Софтлайн»)*

- проведения. При этом Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров, обеспечивает ведение аудио (видео) записи заседания Совета директоров.
- 30.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или Аудитора, а также по требованию исполнительных органов Общества.
 - 30.3. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
 - 30.4. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
 - 30.5. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
 - 30.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
 - 30.7. Если иное не установлено Законодательством и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
 - 30.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания.
 - 30.9. В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
 - 30.10. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.

Протокол Совета директоров ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Дополнительно Протокол Совета директоров может быть подписан Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

- 30.11. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Законодательством, положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

31. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 31.1. Исполнительными органами Общества являются: (1) коллегиальный исполнительный орган – Правление и (2) два единоличных исполнительных органа - Генеральный директор и Исполнительный директор. Генеральный директор и Исполнительный директор действуют независимо друг от друга, им предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции действующим Уставом.

Исполнительные органы Общества обеспечивают выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров.

- 31.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 31.3. Целью деятельности Правления является организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества и группы компаний «Софтлайн», в том числе обеспечение реализации решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.

31.4. Количество членов Правления определяется решением Совета директоров, но в любом случае не может составлять менее чем 9 (девять) членов.

31.5. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- (1) определение краткосрочных целей деятельности Общества;
- (2) подготовка и представление на утверждение Советом директоров Общества основных положений информационной политики Общества; утверждение внутренних документов, разработанных во исполнение информационной политики Общества или напрямую в ней перечисленных, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров; внесение изменений и дополнений в данные документы, а также признание их утратившими силу;
- (3) разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
- (4) представление на утверждение Советом директоров Общества бюджета Общества, а также изменений (дополнений) к нему;
- (5) обсуждение проекта бюджета Общества, осуществление контроля за исполнением бюджета Общества;
- (6) представление на рассмотрение Советом директоров Общества отчетов о текущем положении дел в Обществе, о выполнении бюджета, а также представление на рассмотрение Советом директоров Общества годового отчета Общества;
- (7) информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о выполнении приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества;
- (8) координация и осуществление контроля за деятельностью филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений;
- (9) взаимодействие Общества с государственными органами, в том числе осуществление контроля за соблюдением Законодательства и своевременным предоставлением информации по запросам акционеров, уполномоченных органов и лиц;
- (10) формирование комитетов Правления, комиссий и иных внутренних структурных образований при Правлении и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (11) принятие решений и иных документов по вопросам своей компетенции, а также по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Совета директоров, по предложениям комитетов Совета директоров или Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- (12) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, а также документы о текущей деятельности всей группы компаний «Софтлайн» (включая документы о компетенциях и порядке взаимодействий структурных подразделений группы компаний «Софтлайн» или с внешними контрагентами, о порядке организации той или иной деятельности или требованиях к ней, о требованиях к техническим или программным средствам, используемых в текущей деятельности, о правилах использования технических или программных средств всей группы компаний «Софтлайн»), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров; внесение изменений и дополнений в утверждаемые документы, а также признание их утратившими силу. Указанные документы не подлежат обязательной публикации в открытом доступе в сети «Интернет».

31.6. Функции Председателя Правления выполняет Генеральный директор.

Решения Правления могут приниматься на заседаниях, в том числе совмещенных с заочным голосованием, или заочным голосованием. Участие в заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных или иных технических средств. Заседание Правления с

- дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 31.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании нового коллегиального исполнительного органа Общества.
- 31.8. Порядок образования Правления, сроки и порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений Правлением, права и обязанности членов Правления, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Правления, регулируются Законодательством, положением о Правлении, другими внутренними документами Общества.
- 31.9. **Генеральный директор** организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Исполнительного директора, если иное не установлено настоящим Уставом.
- 31.10. Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 31.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 31.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества.
- 31.13. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 31.14. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, включая, но не ограничиваясь:
- (1) без доверенности действует от имени Общества, а также осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - (2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах,
 - (3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - (4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленным действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
 - (5) совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров решения о согласии на их совершение; организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом;
 - (6) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (7) обеспечивает соответствие сведений об Обществе сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц;
 - (8) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; обладает правом подписывать выписки из протоколов, содержащие решения, принятые Советом директоров или Общим собранием акционеров;
 - (9) открывает/закрывает расчетные и иные счета в банках, других кредитных и финансовых организациях; имеет право первой или единственной подписи финансовых документов, право подписи в банковской карточке Общества, права подписи от имени Общества распоряжений по счетам и расчетных/ платежных и кассовых документов, а также право распоряжения денежными средствами и ценными бумагами Общества, в том числе находящихся на счетах Общества.

- (10) утверждает учетную политику Общества; издает приказы о введении в действие утвержденных Советом директоров внутренних документов;
 - (11) при необходимости решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, взаимодействия с акционерами совместно с ответственными подразделениями;
 - (12) представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с третьими лицами, в том числе, но не ограничиваясь, в отношениях с российскими и иностранными юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе с органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также с физическими лицами, в том числе имеющими статус индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, нотариусами, с реестродержателями по вопросам, связанным с осуществлением прав участников/акционеров (единственного участника/акционера) в организациях, где Общество является участником или акционером;
 - (13) создает и прекращает деятельность обособленных подразделений, не являющихся филиалами или представительствами;
 - (14) меняет наименования филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а также адреса филиалов, представительств и иных обособленных подразделений в пределах населенного пункта их регистрации;
 - (15) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, а также применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарные взыскания; заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества;
 - (16) осуществляет от имени Общества права и обязанности учредителя, акционера, участника юридических лиц, в которых участвует Общество;
 - (17) утверждает организационную структуру, штатное расписание и схему должностных окладов, положения о структурных подразделениях Общества;
 - (18) утверждает и подписывает отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг; утверждает перечень инсайдерской информации Общества;
 - (19) утверждает, вносит изменения и отменяет действие не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Исполнительного директора внутренних, распорядительных и организационных документов Общества о текущей деятельности, в том числе о компетенциях и порядке взаимодействий структурных подразделений или с внешними контрагентами, о порядке организации той или иной деятельности или требованиях к ней, о требованиях к техническим или программным средствам, используемым в текущей деятельности, о правилах использования технических или программных средств, если они распространяются на несколько структурных подразделений внутри Общества;
 - (20) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об АО или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Исполнительного директора.
- 31.15. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде. Иные права и обязанности Генерального директора определяются Законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с ним.
- 31.16. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Исполнительного директора. Генеральный директор также принимает решение об участии (в том числе путем создания новых организаций любых организационно-правовых форм на территории Российской Федерации, а также в любой стране за пределами территории Российской Федерации), об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункте 1 статьи 48 Закона об АО и пункте 24.1(20) настоящего Устава).

- 31.17. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 31.18. Генеральный директор назначается на должность Общим собранием акционеров на неопределенный срок и осуществляет свои полномочия до принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении его полномочий и (или) назначении нового Генерального директора.
- 31.19. **Исполнительный директор** должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для руководителей, ответственных за защиту сведений, составляющих государственную тайну. Исполнительный директор должен пройти государственную аттестацию и иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
- 31.20. Исполнительный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за действия лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 31.21. К компетенции Исполнительного директора относится руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защитой сведений, составляющих государственную тайну, а именно:
- (1) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров в пределах своей компетенции; подготовка и (или) издание, а также подписание от имени Общества документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, включая, но не ограничиваясь договорами, соглашениями, внутренние документы Общества, акты, заявки, иные документы;
 - (2) действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в пределах своей компетенции, связанной с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
 - (3) создает в Обществе условия, при которых должностные лица Общества знакомятся со сведениями, составляющими государственную тайну, в объемах, которые необходимы им для выполнения ими своих должностных обязанностей;
 - (4) утверждение, внесение изменений и отмена внутренних нормативных, распорядительных и организационных документов Общества, регламентирующих деятельность Общества, связанную с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, и обязательных для использования всеми работниками Общества;
 - (5) организация секретного делопроизводства;
 - (6) представляет интересы, Общества перед государственными органами и третьими лицами по вопросам, связанным с осуществлением работ, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
 - (7) выдает доверенности на представление интересов Общества перед государственными органами и третьими лицами по вопросам, связанным с осуществлением работ, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
 - (8) принятие решений в области обеспечения Общества сертифицированными средствами защиты информации, составляющей государственную тайну;
 - (9) принятие решений по вопросам обработки персональных данных в Обществе, предоставляемых в связи с проведением работ, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
 - (10) принятие иных решений и осуществление иных мероприятий, связанных с проведением работ по использованию и (или) защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 31.22. Исполнительный директор назначается на должность Советом директоров на неопределенный срок и осуществляет свои полномочия до принятия Советом директоров решения о прекращении его полномочий и (или) назначении нового Исполнительного директора.

Исполнительный директор может не создаваться (не избираться) в случае отсутствия необходимости в его деятельности для Общества, а также в случае наличия у Генерального директора Общества надлежащим образом оформленного допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

При прохождении государственной аттестации Генеральным директором и получении им соответствующего допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, полномочия Исполнительного директора переходят в компетенцию Генерального директора.

- 31.23. Трудовой договор с Генеральным директором и Исполнительным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 31.24. При осуществлении возложенных на них функций Генеральный директор и Исполнительный директор руководствуются Законодательством, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.
- 31.25. Обязанности, предусмотренные пунктами 21.1(4) и 28.10(3) настоящего Устава распространяются также и на членов Правления, Генерального директора и Исполнительного директора.
- 31.26. Генеральный директор, Исполнительный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, а также члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 31.27. Исполнительный директор несет персональную ответственность за:
- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
 - создание условий, при которых должностное лицо или гражданин (работники Общества, осуществляющие трудовую функцию на основании трудового или иного заключенного с ними договора) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
 - несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Исполнительный директор обязан применять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
 - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
 - другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны Российской Федерации.
- 31.28. Доступ акционеров Общества, членов Правления, Совета директоров, Генерального директора, Исполнительного директора к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании оформленного допуска.

32. АУДИТОР

- 32.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

32.2. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной Законодательством, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

33. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

33.1. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия.

33.2. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

33.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

34. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

34.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация с одновременным сочетанием форм.

34.2. Реорганизуемое общество после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

34.3. Ликвидация Общества осуществляется по следующим основаниям:

(1) добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном ГК РФ с учетом требований Закона об АО и настоящего Устава;

(2) по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

34.4. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда – ликвидационной комиссией, назначенной этим органом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, о порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и представляет их Общему собранию акционеров, осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов, если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Ликвидационная комиссия несет преимущественную ответственность за ущерб, причиненный ее действиями Обществу, его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

- 34.5. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчётов с бюджетом, кредиторами, по оплате труда работников Общества и выполнения обязательств перед держателями облигаций, выпущенных Обществом, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в очередности, установленной статьей 23 Закона об АО. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами акций Общества осуществляется пропорционально принадлежащим им пакетам акций. Держатели привилегированных акций пользуются приоритетом перед другими акционерами при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.
- 34.6. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в ЕГРЮЛ.
- 34.7. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в установленном порядке; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

35. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 35.1. Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, – акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Такое извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки (в том числе лица, несущие обязанности в соответствии с подпунктом 21.1(4) Устава), основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
- 35.2. При вступлении в действие новых законодательных актов Российской Федерации те статьи и положения настоящего Устава, которые вступают в противоречие с новым Законодательством, не являются причиной приостановления действий других положений настоящего Устава.

Российская Федерация

Город Москва

Третьего сентября две тысячи двадцать пятого года

Я, Иванова Татьяна Юрьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Уразовой Риммы Рашидовны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/572-н/77-2025-1-965.

Уплачено за совершение нотариального действия: 7080 руб. 00 коп.



[Handwritten signature in blue ink]

Т.Ю.Иванова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 34 (тридцать четыре) листа.

[Handwritten signature in blue ink]

Т.Ю.Иванова

