



УСТАВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Ростелеком»
16 июня 2007 года

Протокол № 1 от 29 июня 2007 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

(новая редакция № 8)

зарегистрированного Московской
регистрационной палатой
23 сентября 1993 г. № 021.833

ОГРН 1027700198767

Москва
2007 год

УСТАВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 03 июля 1991 г. N 1531-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Российской Федерации от 05 июня 1992 г., и с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 год, утвержденной постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июля 1992 г. № 2980-1.

Учредителем Общества являлся Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Общество является правопреемником Государственного предприятия связи «Ростелеком», включая преемственность по правам и обязательствам, вытекающим из участия в АО «Интертелеком», а также по правам и обязательствам, принадлежавшим ранее государственным предприятиям, вошедшим в состав Государственного предприятия связи «Ростелеком».

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» от 26 июня 1999 г. Общество реорганизовано путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Московский междугородный и международный телефон» (ОАО «ММТ»), зарегистрированного Московской Регистрационной Палатой от 22 сентября 1993 г. за № 6316.

В соответствии с Передаточным актом от 17 июня 1999 г. и Договором о присоединении № 465 от 17 июня 1999 года, заключенным между Обществом и ОАО «ММТ», утвержденными Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 26 июня 1999 года и Общим собранием акционеров ОАО «ММТ» 29 июня 1999 г., Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Московский междугородный и международный телефон» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и оспариваемые обязательства.

Прекращение ОАО «ММТ» было зарегистрировано в Московской Регистрационной Палате 28 августа 2000 г. в результате реорганизации путем его присоединения к ОАО «Ростелеком».

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

1.1. Полное фирменное (официальное) наименование Общества – Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

Сокращенное фирменное (официальное) наименование Общества - ОАО «Ростелеком».

1.2. Полное фирменное (официальное) наименование Общества на английском языке – Open Joint Stock Company Long-Distance and International Telecommunications «Rostelecom».

Сокращенное фирменное (официальное) наименование Общества на английском языке – OJSC «Rostelecom».

1.3. Местонахождение Общества – Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15.

По указанному адресу располагается постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления Общества – правление Общества (далее – Правление Общества).

Единоличный исполнительный орган управления Общества – генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор Общества) располагается по адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом 14.

- 1.4. Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700198767.

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглые печати, содержащие его полное фирменное (официальное) наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Общество может иметь неограниченное количество круглых печатей, предназначенных, в том числе, для использования в Генеральной дирекции, обособленных и иных структурных подразделениях, проставления на счетах (счетах-фактурах) и иных финансовых документах, заверения документов. Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования. Порядок изготовления и использования печатей и штампов Общества определяется Положением о порядке изготовления и использования печатей и штампов Общества.

- 2.2. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации 23 сентября 1993 г.
- 2.3. Общество для достижения цели своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
- 2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 2.7. Общество может создавать как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние и зависимые общества с долей участия Общества в их уставном капитале до 100 (ста) процентов.
- 2.8. Общество может создавать совместно с российскими и (или) иностранными гражданами и (или) юридическими лицами хозяйственные общества и товарищества.

Общество может быть участником (учредителем) любых юридических лиц, в которых согласно законодательству Российской Федерации допускается участие акционерных обществ.

- 2.9. Филиалы (далее – Филиалы) являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места нахождения Общества и осуществляющими часть функций Общества, в том числе функции представительства. Представительства (далее – Представительства) являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места нахождения Общества, представляющими интересы Общества и осуществляющими их защиту. Решение о создании и ликвидации Филиалов, (открытии и закрытии Представительств) принимаются советом директоров Общества (далее - Совет директоров Общества).
- 2.10. Общество обеспечивает Филиалы основными и оборотными средствами, необходимыми для выполнения Филиалами соответствующих функций Общества. Имущество, которым Общество обеспечивает Филиалы, а также приобретенное посредством Филиалов, является собственностью Общества и учитывается на балансе Общества. Филиалы, являясь составной частью Общества, осуществляют пользование и распоряжение имуществом Общества, указанным в предыдущем предложении, в пределах прав и полномочий, определенных настоящим Уставом, внутренними документами Общества, Положением о филиале Общества, Генеральными доверенностями, выдаваемыми Обществом директорам филиалов.
- 2.11. Филиалы и Представительства не являются юридическими лицами и участвуют в хозяйственном обороте от имени Общества на основании утвержденных Генеральным директором Общества Положений о них.
- 2.12. Ответственность по обязательствам, возникшим в процессе участия Филиалов в хозяйственном обороте от имени Общества, несет Общество.
- 2.13. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения исполнительных органов Общества и Совета директоров Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.
- 2.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 2.16. Общество может на добровольных началах принимать участие в существующих и/или вновь создаваемых союзах, ассоциациях, межотраслевых, региональных и других объединениях на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

Общество вправе возмещать членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества и иным должностным лицам Общества сумму ущерба, понесенного членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества и иными должностными лицами Общества в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий представителей Общества, в результате предъявления к членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества и иным должностным лицам Общества исков, претензий, требований, а также применения санкций

имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе, со стороны государственных и муниципальных органов власти.

Общество вправе заключать договоры страхования ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и иных должностных лиц Общества от ущерба, причиненного членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества и иными должностными лицами Общества третьим лицам в ходе выполнения членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества и иными должностными лицами Общества своих должностных обязанностей и/или осуществления полномочий представителей Общества.

- 2.18. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.
- 2.19. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество предоставляет услуги междугородной и международной электрической связи в соответствии с полученными лицензиями, на договорных началах обеспечивает передачу информации по магистральным и внутризональным сетям связи, сдает в аренду (на правах услуги) линии передач, линейные, групповые и сетевые тракты, каналы тональной частоты, каналы и средства звукового и телевизионного вещания, каналы передачи данных, проводит маркетинг и продажу услуг.
- 3.3. Общество эксплуатирует, приобретает, арендует, выполняет проектные и изыскательские работы, выполняет функции генерального застройщика, реконструирует и строит новые линии связи, сети передачи информации и средства коммутации, средства телевидения, радиосвязи и радиовещания и другие объекты связи на территории Российской Федерации и за ее пределами для удовлетворения потребителей в различных услугах междугородной и международной электрической связи, телевидения, радиосвязи и радиовещания.
Общество для своих нужд выполняет проектные, изыскательские и строительные работы, связанные с сооружением, реконструкцией объектов жилья, соцкультбыта, складских помещений, гаражей, транспортных коммуникаций и иных объектов, относящихся к инфраструктуре.
- 3.4. Общество осуществляет перевозку грузов и пассажиров для обеспечения эксплуатации существующих и строящихся новых объектов связи (городские, пригородные, внутреспубликанские, внутрикраевые, внутриобластные, междугородные, межреспубликанские (в пределах Российской Федерации), межкраевые, межобластные, междугородные перевозки).
- 3.5. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и выполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.
- 3.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество осуществляет отдельные виды деятельности на основе лицензий, получаемых в установленном порядке.
- 3.7. Общество обеспечивает равный доступ потребителям к принадлежащим ему средствам и каналам связи и в приоритетном порядке предоставляет каналы и тракты связи в интересах обороны, государственного управления, безопасности и охраны правопорядка страны, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

- 3.8. Общество, руководствуясь действующим законодательством, осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
- 3.9. Общество осуществляет защиту государственной тайны, тайны связи и иной охраняемой законом тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы и Представительства Общества

- 4.1. В состав Общества входят Филиалы и Представительства, перечень которых приведен в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава.
- 4.2. Создание иных Филиалов Общества и открытие иных его Представительств, а также ликвидация Филиалов и закрытие Представительств осуществляются на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании.
Создание иных Филиалов Общества и открытие иных его Представительств, а также ликвидация Филиалов и закрытие Представительств не являются реорганизацией Общества.
- 4.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией Филиалов, открытием и закрытием Представительств, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании.
- 4.4. После принятия Советом директоров Общества решения о создании (ликвидации) Филиала Общества или открытии (закрытии) его Представительства Генеральный директор утверждает (признает утратившим силу) Положение о данном филиале (представительстве) в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Примерным положением о филиале (представительстве) Общества. Изменения и дополнения в Положения о филиалах (представительствах) Общества вносятся приказом Генерального директора также в соответствии с утвержденным Советом директоров Примерным положением о филиале (представительстве) Общества. Утвержденные Генеральным директором Положения о филиалах (представительствах), а также изменения и дополнения к ним в течение 5 (пяти) дней с момента такого утверждения направляются членам Совета директоров Общества.
- 4.5. Директор каждого Филиала и Глава Представительства (далее – Директор Филиала) назначается Генеральным директором и действует на основании выданной ему Генеральной доверенности, в которой определяются пределы его полномочий, а также на основании иных доверенностей, выданных Директору Филиала на осуществление функций, не предусмотренных в Генеральной доверенности. Директор Филиала является Заместителем Генерального директора Общества, если это прямо установлено Положением о конкретном Филиале. Генеральный директор на основании примерной формы трудового договора, утвержденной Советом директоров Общества, заключает (расторгает, изменяет) трудовой договор с назначаемым (увольняемым) руководителем - Директором Филиала (Главой Представительства).
- 4.6. Директор Филиала выступает от имени Общества в пределах полномочий, предоставленных ему Генеральной доверенностью и Положением о данном филиале/представительстве. В случае причинения Директором Филиала (Главой Представительства) убытков Обществу он обязан возместить убытки Обществу в полном размере в соответствии с пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 4.7. Филиал участвует в хозяйственном обороте от имени Общества на территории, которая образует зону действия Филиала (далее – "Зона действия Филиала"), закрепленную за ним Обществом. Зона действия Филиала может охватывать территории нескольких субъектов Российской Федерации. В Зоне действия Филиала Общество имеет подразделения, входящие в структуру Филиала и находящиеся в административном подчинении Филиала.

- 4.8. Филиал финансируется исключительно за счет Общества.
- 4.9. Финансирование деятельности Филиала осуществляется на основании бюджетов, утверждаемых Обществом на соответствующий период.
- 4.10. С целью осуществления финансирования Филиала, Общество может открывать и закрывать счета в банках, при необходимости, по видам финансирования по месту нахождения Филиала, включая подразделения, входящие в структуру Филиала и находящиеся в его административном подчинении, организовывать кассу и наделять Директора Филиала полномочиями по распоряжению средствами, находящимися на этих счетах и в кассе.
- 4.11. С целью ускорения расчетов с покупателями (потребителями) товаров (работ, услуг) Общество может открывать и закрывать по месту нахождения Филиала, включая подразделения, входящие в структуру Филиала и находящиеся в его административном подчинении, счета в банках и организовывать кассы для осуществления наличных расчетов. Директор Филиала не вправе распоряжаться средствами на данных счетах и в данных кассах.
- 4.12. Филиал не является самостоятельным налогоплательщиком, не наделен правом самостоятельной реализации товаров (работ, услуг). Филиал выполняет обязанности Общества по уплате налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества и Положением о Филиале.

Статья 5. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 2 428 819,4725 (два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот девятнадцать целых четыре тысячи семьсот двадцать пять десятитысячных) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций.
Обществом после своей регистрации, проведения чекового и денежных аукционов, погашения акций, выкупленных у акционеров в результате реорганизации, размещения акций при реорганизации размещены следующие акции:
 - 728 696 320 (семьсот двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч триста двадцать) штук обыкновенных акций;
 - 242 831 469 (двести сорок два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят девять) штук привилегированных акций (типа А).
- 5.2. Номинальная стоимость акции любой категории составляет 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая.
Все акции Общества являются именными и бездокументарными.
Привилегированные акции выпущены в пределах 25 (двадцати пяти) процентов суммы уставного капитала, указанной в пункте 5.1. настоящего Устава.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может быть определена в соответствии с настоящим Уставом в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.
- 5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 5.4. Общество имеет 905 330 221 (девятьсот пять миллионов триста тридцать тысяч двести двадцать одну) штуку объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, которые при размещении предоставят их владельцам те же права, что и обыкновенные акции.
- 5.5. Общество имеет 531 (пятьсот тридцать одну) штуку объявленных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля

каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным акциям типа А, которые при размещении предоставят их владельцам те же права, что и привилегированные акции типа А.

Статья 6. Увеличение уставного капитала

- 6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
- 6.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6.1.2. путем размещения дополнительных акций.
- 6.2. Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества одним из способов, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Устава.
- 6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров Общества) только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом Совет директоров устанавливает:
- количество объявленных обыкновенных акций, подлежащих размещению (в случае выпуска обыкновенных акций);
 - количество объявленных привилегированных акций определенного типа, подлежащих размещению (в случае выпуска привилегированных акций);
 - дату начала размещения акций, которая не может быть определена ранее 45 (сорока пяти) дней с момента принятия Советом директоров такого решения в случае размещения акций посредством открытой подписки, а также дату завершения срока размещения акций, которая не может быть определена позднее шести месяцев с момента начала размещения акций;
 - цену размещения акций в случае размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, посредством открытой подписки и с условием их оплаты деньгами или порядок определения такой цены;
 - цену размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций;
 - порядок размещения акций посредством открытой или закрытой подписки;
 - срок и порядок оплаты размещаемых акций;
 - форму оплаты акций;
 - иные условия размещения акций, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, а также настоящему Уставу.
- 6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших членов Совета директоров в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров.

- 6.6. Количество объявленных акций, подлежащих размещению при увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, не может превышать количества, предусмотренного пунктами 5.4., 5.5. настоящего Устава.
- 6.7. После завершения срока размещения акций, установленного в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Устава, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров не позднее чем через 20 (двадцать) дней принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций. Данное решение принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала

- 7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
 - 7.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
 - 7.1.2. путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров и не реализованных Обществом в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;
 - 7.1.3. путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров;
 - 7.1.4. путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом.
- 7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способов принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 7.3. В случае если на балансе Общества находятся приобретенные по решению Совета директоров акции или выкупленные в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, акции (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества), Общее собрание акционеров вправе принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения всех или части из указанных акций. В случае если указанные акции находятся на балансе Общества более чем в течение 1 (одного) года, Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала путем погашения всех указанных акций.
- 7.4. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества одним из способов, предусмотренных настоящим Уставом, Генеральный директор определяет всех кредиторов Общества и уведомляет их об этом в письменной форме посредством направления заказных писем.

При этом кредиторы вправе не позднее 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества

прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

- 7.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случае если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 8. Размещение и оплата акций.

- 8.1. Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.

Порядок и сроки размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяет Совет директоров или Общее собрание акционеров Общества своим решением, предусмотренным пунктом 6.4. и пунктом 6.5. настоящего Устава соответственно.

- 8.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по рыночной стоимости, которая определяется Советом директоров при принятии решения об увеличении уставного капитала в порядке и способами, определенными действующим законодательством Российской Федерации. При этом рыночная стоимость размещаемых акций не может быть определена ниже их номинальной стоимости.

Общество осуществляет размещение акций по единой рыночной цене для всех приобретателей ценных бумаг на протяжении всего срока размещения акций.

- 8.3. При размещении дополнительных акций Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовой договор приобретения акций. В соответствии с этим договором размещенные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения. При этом в случае оплаты акций деньгами, они должны быть единовременно оплачены при их размещении в размере, определенном в соответствии с решением Совета директоров об их размещении. Акции, оплачиваемые не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

- 8.4. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

В случае, когда дополнительные акции размещаются посредством открытой подписки, оплата акций может производиться только в денежной форме, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

- 8.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров по решению простого большинства голосов его членов, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- 8.6. Определение и приглашение независимого оценщика, привлечение которого обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется ревизионной комиссией Общества (далее - Ревизионная комиссия Общества).

Статья 9. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций.

- 9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- 9.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- 9.2.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
- 9.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- 9.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9.2.5. получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;
- 9.2.6. получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельстве о государственной регистрации Общества и других документах Общества, не содержащих информацию, составляющую государственную или коммерческую тайну;
- 9.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- 9.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.2.9. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- 9.2.10. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

Акционером производится оплата услуг по предоставлению требуемых документов в размере, определенном прейскурантом, утверждаемым Правлением Общества. При этом расценки на предоставление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

- 9.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества на дату внесения вопросов, имеют право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества для избрания их на годовом или внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

- 9.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества, имеют право:
- требовать созыва, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
 - требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 9.5. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.
- 9.6. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа), реализуемое в соответствии с порядком, установленным федеральными законами.
- 9.7. Акционеры Общества имеют право на получение доступа к документам, предусмотренным пунктом 35.1. настоящего Устава, в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьей 35 настоящего Устава.

Статья 10. Права и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций типа А

- 10.1. Каждая привилегированная акция типа А предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 10.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 10.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 10.4. Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право:
- 10.4.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
 - 10.4.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 - 10.4.3. владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса на общем собрании акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает ограничение прав акционеров - владельцев привилегированных акций,

включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, либо предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- 10.4.4. в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке:
- выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
 - владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
 - оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом, с учетом выплаченной ранее номинальной стоимости привилегированных акций типа А (ликвидационной стоимости привилегированных акций типа А);
- 10.4.5. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров и иную информацию в порядке, предусмотренном пунктом 9.2.5. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;
- 10.4.6. получать информацию, содержащуюся в документах Общества, поименованных в пункте 9.2.6. настоящего Устава, в порядке, предусмотренном Уставом для владельцев обыкновенных акций Общества;
- 10.4.7. реализовывать права, указанные в пунктах 9.2.1., 9.2.7., 9.2.8., 9.2.9. настоящего Устава в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 10.5. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа А обязан:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними Положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 11. Распределение прибыли. Фонды

- 11.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 11.2. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда в 15 (пятнадцать) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также на случай отсутствия иных средств для выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 11.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений решением общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному пунктом 14.2.9 настоящего Устава, может быть принято решение о создании иных фондов.

Статья 12. Дивиденды Общества

- 12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято общим собранием акционеров.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годовых дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

- 12.2. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в размере, определенном в пункте 10.3 настоящего Устава.

- 12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения) по результатам финансового года, указанной в отчете о прибылях и убытках Общества по итогам работы за год. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов, размер которых устанавливается таким образом, чтобы размер дивидендов, выплачиваемых за счет таких фондов, был не ниже указанного в пункте 10.3. настоящего Устава.

- 12.4. Для выплаты дивидендов совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

- 12.5. Срок выплаты годовых дивидендов (в том числе дата начала выплаты) определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Годовые дивиденды перечисляются в течение финансового года, в котором было принято решение о выплате годовых дивидендов.

При этом дивиденды по привилегированным акциям начинают выплачиваться не позднее 60 (шестидесяти) дней после даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов и дополнительно в дату начала выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с пунктом 10.3. настоящего Устава размер дивидендов по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

- 12.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными федеральными законами.

- 12.7. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами, за исключением случая, когда общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примет решение о выплате дивидендов иным имуществом. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться только деньгами.

Статья 13. Реестр акционеров. Регистратор Общества

- 13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами Российской Федерации.

- 13.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности.

Ведение реестра осуществляется в соответствии с положением о ведении реестра акционеров, утвержденным регистратором Общества.

- 13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

- 13.4. Регистратор Общества в установленных действующим законодательством случаях выполняет функции счетной комиссии Общества.

При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, принимает меры к разрешению вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

При выполнении функций счетной комиссии регистратор должен подчиняться требованиям внутренних документов Общества.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

- 14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

- 14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:

- 14.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4.3. настоящего Устава, или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме случаев, предусмотренных пунктом 31.3. настоящего Устава;
- 14.2.2. реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.4. избрание членов Совета директоров, решение по которому принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, решение по которым принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.6. уменьшение уставного капитала Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

- 14.2.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.8. утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.9. утверждение годовых отчетов Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества; распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, формы и срока выплаты по каждой категории и типу акций, и убытков по результатам финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.10. утверждение Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении, Положения об общем собрании акционеров, а также изменений и дополнений к ним, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров в форме утверждения Положения об общем собрании акционеров и изменений и дополнений в него, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.12. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.15. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые в акции Общества облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.16. дробление и консолидация акций Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 14.2.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях и в порядке, предусмотренном статьей 32 настоящего Устава;
- 14.2.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего Устава;
- 14.2.19. принятие решений о выплате (объявлении) годовых дивидендов, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории и типу акций, принимаемых при утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- 14.2.20. решение об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании;
 - 14.2.21. принятие решений по вопросам, при рассмотрении которых Советом директоров не было достигнуто единогласие, требуемое настоящим Уставом или Федеральным законом "Об акционерных обществах" для принятия решения;
 - 14.2.22. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и данное собрание было созвано иными лицами, принимаемое большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 14.2.23. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом.
- 14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным пунктами 14.2.2., 14.2.10., 14.2.12., 14.2.13., 14.2.14., 14.2.15., 14.2.16., 14.2.17., 14.2.18., 14.2.19., 14.2.20., 14.2.21., 14.2.22. исключительно по предложению Совета директоров.
- 14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится также решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 14.5. Иные лица, помимо Совета директоров, имеющие в соответствии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания вопросов, перечисленных в пункте 14.3. настоящего Устава.
- 14.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.
- 14.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 15. Годовое общее собрание акционеров

- 15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.
- 15.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через 4 (четыре) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.
- 15.3. На годовом собрании ежегодно должны решаться следующие вопросы:
 - 15.3.1. утверждение представленного Советом директоров годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества; распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, формы и срока выплаты по каждой категории и типу акций, и убытков Общества по результатам финансового года Общества;
 - 15.3.2. избрание членов Совета директоров;
 - 15.3.3. избрание членов Ревизионной комиссии;
 - 15.3.4. утверждение аудитора Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

- 15.4. Порядок проведения годового общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информация при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров) устанавливаются решением Совета директоров, принимаемым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, в соответствии с требованиями настоящего Устава и Положения об общем собрании акционеров.

Статья 16. Внеочередное общее собрание акционеров

- 16.1. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 16.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требование о проведении внеочередного собрания акционеров может быть представлено путем:

- направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества;
- вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц.

Если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату и проставления личной подписи уполномоченного представителя адресата. Если требование вручено в порядке, предусматривающем проставление личной подписи при его вручении, датой предъявления такого требования является дата проставления такой подписи.

Иные вопросы, связанные с предъявлением требования, регулируются Положением об общем собрании акционеров.

- 16.3. Решением Совета директоров, инициирующим созыв внеочередного собрания акционеров, должны быть утверждены:
- формулировки пунктов повестки дня;
 - четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
 - форма проведения собрания.
- 16.4. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 16.5. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято исключительно в следующих случаях:
- вопрос (все вопросы), предложенный (-е) для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен (-ы) Федеральным законом "Об акционерных обществах" к его компетенции;

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату предъявления требования Обществу необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос (все вопросы), предложенный (-ые) для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом порядок предъявления требований о созыве собрания.

16.6. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

Статья 17. Формирование повестки дня общего собрания акционеров

17.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

17.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества;
- вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания акционеров вручено в порядке, предусматривающем проставление личной подписи при его вручении, – дата проставления такой подписи.

17.4. Предложение по вопросам в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о принадлежащих ему (им) акциях (количество, категория, тип);
 - подпись акционера (акционеров) или его уполномоченного представителя. В случае, если предложения от имени акционера подписываются его уполномоченным представителем, к предложению вопросов в повестку дня должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) или иное доказательство полномочий представителя акционера (в том числе, протокол об избрании в качестве лица, имеющего право представлять интересы акционера - юридического лица без доверенности).
- 17.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.
- 17.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров исключительно в следующих случаях:
- не соблюден срок поступления предложения, установленный настоящим Уставом;
 - предложение не соответствует требованиям, установленным настоящим Уставом;
 - акционеры, вносящие предложение, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
 - инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
 - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
 - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
 - внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 17.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня или кандидатов в органы Общества для рассмотрения на годовом общем собрании направляется акционерам, внесшим вопрос (кандидатов), не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
- 17.8. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.
- 17.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, если ее функции не выполняются регистратором Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- 17.10. Предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества;
 - вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц.

Если предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение о выдвижении кандидатов вручено в порядке, предусматривающем проставление личной подписи при его вручении, – дата проставления такой подписи.

- 17.11. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата;
 - Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
 - наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
 - иные сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Уставом и соответствующими внутренними документами Общества;
 - подпись акционера (акционеров) или его уполномоченного представителя. В случае, если предложение от имени акционера подписывается его уполномоченным представителем, к предложению вопросов в повестку дня должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) или иное доказательство полномочий представителя акционера (в том числе, протокол об избрании в качестве лица, имеющего право представлять интересы акционера - юридического лица без доверенности).
- 17.12. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, могут быть отозваны акционерами (акционером), внесшими предложения.
- 17.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.
- 17.14. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатов для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден срок поступления предложений о выдвижении кандидатов, установленный настоящим Уставом;
 - акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
 - инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
 - кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к кандидатам в соответствующие органы Общества;
 - предложение не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
- 17.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Статья 18. Созыв общего собрания акционеров

- 18.1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая Ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества решения о его проведении.

- 18.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и/или опубликования сообщения в виде соответствующего объявления в "Российской газете" или иной центральной газете, распространяемой на всей территории Российской Федерации.

Общество также вправе информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, сеть Интернет.

- 18.3. Информирование лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется посредством направления данным лицам следующих документов:

- текста сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

- 18.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в форме собрания осуществляется не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) календарных дней до дня его проведения.

Лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляются следующие документы путем рассылки заказных писем:

- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования.

В случае включения в повестку для вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру

также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку для вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 18.2. настоящего Устава.

- 18.5. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится:
- 18.5.1. годовая бухгалтерская отчетность Общества;
 - 18.5.2. заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 - 18.5.3. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - 18.5.4. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - 18.5.5. сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
 - 18.5.6. проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
 - 18.5.7. проекты решений Общего собрания акционеров, предложенные лицами, имеющими право в соответствии настоящим Уставом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров или требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 - 18.5.8. иная информация (материалы), необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенная по решению Совета директоров Общества в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Информация, упомянутая в подпунктах 18.5.1.-18.5.7. настоящего Устава, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня общего собрания акционеров.

- 18.6. Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания; вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

- 18.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

- 18.8. 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.

- 18.9. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества обязан объявить дату проведения повторного общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества вправе объявить дату проведения повторного общего собрания акционеров.

В случае если инициатором созыва общего собрания акционеров выступал Совет директоров Общества он вправе решением о созыве повторного общего собрания акционеров изменить форму его проведения.

- 18.10. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется способом, предусмотренным настоящим Уставом. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования на повторном собрании, а сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

- 18.11. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, с учетом особенностей определения кворума в соответствии с пунктами 18.7. и 18.8. настоящего Устава.

- 18.12. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров

- 19.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

- 19.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты проведения общего собрания, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 65 (шестьдесят пять) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. При этом настоящая дата устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров, осуществляемом в соответствии со статьей 18.4. Устава.

- 19.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

- 19.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров.

- 19.5. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются следующие лица:
- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;
 - акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 19.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 19.7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с выданными письменными указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 19.8. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
 - направлять уполномоченного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
 - голосовать заочно (путем направления бюллетеней для голосования);
 - доверять право голосовать заочно уполномоченному представителю.
- 19.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.
- Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 20. Проведение общего собрания акционеров

- 20.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:
- 20.1.1. собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с которой акционеры или их уполномоченные представители имеют право по своему выбору осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания либо путем личного присутствия на общем собрании акционеров, либо направить заполненные бюллетени в Общество;
- 20.1.2. заочного голосования, в соответствии с которой решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем.
- 20.2. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания.
- 20.2.1. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

20.3. На общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, помимо акционеров и их уполномоченных представителей имеют право присутствовать иные лица, определенные Положением об общем собрании акционеров, с правами, определенными указанным Положением.

20.4. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме собрания должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дата, место и время начала регистрации участников общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый акционерам;
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме собрания должны быть решены и иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

20.5. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый акционерам;
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества должен определить:

- цену выкупаемых акций;

- порядок и сроки осуществления выкупа.

Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть решены и иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

- 20.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 15.3.1., 15.3.2., 15.3.3., 15.3.4. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 20.7. Требования к форме и тексту бюллетеня, тексту сообщения о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также порядку приема бюллетеней при заочном голосовании определяются настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.
- 20.8. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров либо чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании.
- Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.
- 20.9. Проведение общего собрания акционеров и определение результатов голосования осуществляются счетной комиссией общего собрания акционеров, функции которой при числе акционеров Общества более 500 (пятисот) должен выполнять регистратор Общества.
- Порядок формирования, полномочия и требования к членам счетной комиссии или лицу, выполняющему функции счетной комиссии общего собрания акционеров, определяются Положением об общем собрании акционеров.
- 20.10. Место проведения общего собрания акционеров может быть определено в любом населенном пункте на территории Российской Федерации, являющемся местом нахождения Общества либо филиала или представительства Общества.

Статья 21. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования. Подсчет голосов при голосовании. Протокол и отчет об итогах голосования. Оформление результатов общего собрания акционеров.

- 21.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 21.2. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.
- Общество обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, и осуществить прием бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 18.7. настоящего Устава. Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
- Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.
- 21.3. Бюллетень для голосования должен содержать:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- сведения о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата в Совет директоров, Ревизионную комиссию), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- способ отметки оставляемого варианта голосования.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать и иные сведения о кандидате (кандидатах).

В случае проведения кумулятивного голосования в соответствии с пунктом 21.1. настоящего Устава бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Помимо вышеизложенного в бюллетене может быть указано на количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания, а также иная информация, определенная Советом директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством.

- 21.4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 21.5. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после даты составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

- 21.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра

подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

21.7. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров должна быть указана информация, предусмотренная действующим законодательством.

21.8. По итогам заочного голосования не позднее 15 (пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, составляет соответствующий протокол об итогах заочного голосования в двух экземплярах.

Статья 22. Положение об общем собрании акционеров

22.1. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов общего собрания акционеров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества об общем собрании акционеров, принимаемом общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Статья 23. Совет директоров

23.1. Совет директоров состоит из одиннадцати членов.

Предусмотренный настоящим пунктом Устава количественный состав Совета директоров может быть увеличен до нечетного числа членов Совета директоров решением Общего собрания акционеров в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня собрания в установленном настоящим Уставом порядке. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Совета директоров Общее собрание акционеров должно принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав. Решение об изменении количественного состава Совета директоров вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

23.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

23.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 23.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, утверждение бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;
- 23.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 23.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 23.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в

соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 23.3.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 14.3. настоящего Устава;
- 23.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
- 23.3.7. определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 23.3.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 23.3.9. определение количественного состава Правления Общества, назначение его членов и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества по предложению Генерального директора;
- 23.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг;
- 23.3.11. рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 23.3.12. принятие решения о направлениях использования резервного и иных фондов Общества;
- 23.3.13. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 23.3.14. создание и ликвидация Филиалов, открытие и закрытие Представительств Общества, утверждение Примерного положения о филиале (представительстве) Общества;
- 23.3.15. принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.2.20. настоящего Устава;
- 23.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном статьей 31 настоящего Устава;
- 23.3.17. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных статьей 32 настоящего Устава;
- 23.3.18. назначение Генерального директора Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;
- 23.3.19. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 23.3.20. утверждение регистратора и условий договора на ведение реестра акционеров Общества с ним, а также принятие решения о расторжении такого договора с регистратором;
- 23.3.21. принятие решений о возмещении членам Правления Общества и иным должностным лицам Общества сумм ущерба, понесенного членами Правления Общества и иными должностными лицами Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей и/или осуществлением ими полномочий представителей Общества, в результате предъявления к членам Правления Общества или иным должностным лицам Общества исков, претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе, со стороны государственных и муниципальных органов власти;

- 23.3.22. принятие решений о заключении договоров страхования ответственности должностных лиц Общества и членов Совета директоров за ущерб, причиненный должностными лицами Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества;
- 23.3.23. рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- 23.3.24. утверждение существенных условий заключаемых с Генеральным директором, членами Правления договоров;
- 23.3.25. рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с условиями договоров, заключенных с Генеральным директором и членами Правления;
- 23.3.26. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 23.3.27. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 23.3.28. принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией Филиалов, открытием и закрытием Представительств Общества;
- 23.3.29. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров, его заместителя;
- 23.3.30. назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, определение размера его вознаграждения, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря, утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества;
- 23.3.31. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 23.3.32. определение порядка взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество, утверждение политики управления Обществом дочерними и зависимыми компаниями, в том числе, принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний участников дочерних обществ (высших органов управления организаций иных организационно-правовых форм), единственным участником которых является Общество;
- 23.3.33. согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;
- 23.3.34. разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 23.3.35. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение положений о них;
- 23.3.36. утверждение внутреннего документа о раскрытии информации об Обществе;
- 23.3.37. принятие решения о выплате премии членам Правления Общества в соответствии с документом, утверждаемым Советом директоров;
- 23.3.38. утверждение Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля, предварительное согласование кандидатов на должность его руководителя и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым в соответствии с Положением об указанном подразделении должны приниматься Советом директоров;

- 23.3.39. утверждение внутреннего документа, определяющего систему внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также системы управления рисками Общества;
- 23.3.40. утверждение существенных условий трудового договора (дополнительных соглашений), заключаемого Обществом с руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля;
- 23.3.41. утверждение примерной формы трудового договора (изменений к ней), на основании которой заключаются трудовые договоры с Директорами Филиалов (Главами Представительств);
- 23.3.42. утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Обществом требований применимых норм иностранного права (далее – применимое законодательство) и обязательных требований фондовых бирж, на которых имеют обращение ценные бумаги Общества и производные от них ценные бумаги;
- 23.3.43. предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе; определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;
- 23.3.44. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Совета директоров.
- 23.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании (опросным путем), за исключением случаев, когда настоящим Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.
- В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
- В том случае, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто при голосовании по вопросу, для принятия решения по которому единогласие требуется в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, рассмотрение такого вопроса может быть вынесено на решение общего собрания акционеров.
- 23.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.
- 23.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 23.7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества о Совете директоров, принимаемым общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Статья 24. Избрание Совета директоров

- 24.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров Общества.

- 24.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 24.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Положением об общем собрании акционеров и Положением о Совете директоров.
- 24.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
- В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.
- 24.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 23.1. настоящего Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- Члены Совета директоров, умершие, признанные в установленном порядке безвестно отсутствующими, умершими или недееспособными, либо полномочия которых в должности членов Совета директоров Общества прекращены или приостановлены вступившим в законную силу решением суда или иного уполномоченного государственного органа, считаются выбывшими членами Совета директоров до момента устранения причин и оснований выбытия, если такое устранение является возможным.
- 24.6. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- Права и обязанности членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

Статья 25. Председатель Совета директоров

- 25.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 25.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 25.3. Председатель Совета директоров Общества:
- организует работу Совета директоров;
 - созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
 - организует на заседаниях ведение протокола.
- 25.4. Совет директоров вправе назначить заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 26. Заседание Совета директоров.

26.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета директоров по вопросам проведения годового общего собрания акционеров проводится не позднее 1 (одного) месяца после наступления установленного законодательством Российской Федерации срока представления бухгалтерской отчетности с целью рассмотрения проектов годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества и отчета аудитора.

На годовом заседании Председатель Совета директоров представляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера (акционеров), владеющего на дату предъявления требования не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

26.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении кворума и результатов голосования членов Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

26.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности запрещается.

26.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

26.5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- сведения об учете письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

По результатам заочного голосования (опросным путем) протокол составляется не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема опросных листов или иных письменных доказательств волеизъявления членов Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров.

26.6. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров в размере и порядке, определенных Положением о Совете директоров Общества, за исключением случаев, когда Общим собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате вознаграждения или было принято решение о выплате вознаграждения в иных размере и порядке.

Решения о компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, в том числе, о возмещении членам Совета директоров Общества сумм ущерба, понесенного членами Совета директоров Общества в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий представителей Общества, в результате предъявления к членам Совета директоров Общества исков, претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе, со стороны государственных и муниципальных органов власти, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Статья 27. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением).

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

27.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком не более, чем на 5 (пять) лет, что должно быть указано в решении Совета директоров Общества, и может быть переизбран неограниченное число раз. Права и обязанности, срок полномочий, ответственность и оплата труда Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий, определенный Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его Советом директоров.

27.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор несет ответственность за соблюдение режима секретности проводимых работ, разработку и осуществление необходимых мероприятий по защите государственной тайны Российской Федерации. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с применимым законодательством и настоящим Уставом.

Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления Общества.

27.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- председательствует на общем собрании акционеров, в соответствии с Положением об общем собрании акционеров, если иное лицо не определено Советом директоров;
- организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров;
- осуществляет руководство Генеральной дирекцией Общества, утверждает Положение о Генеральной дирекции (центральном аппарате управления Обществом), определяет структуру и численность работников Генеральной дирекции Общества, размеры, порядок и формы оплаты труда на основании утвержденного Правлением внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда;
- осуществляет общее руководство деятельностью Филиалов Общества, утверждает Положения о филиалах, а также изменения и дополнения к ним в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Примерным положением о филиале (представительстве) Общества;
- принимает и утверждает внутренние нормативные документы Общества за исключением тех, принятие которых в соответствии с пунктом 14.2.11. и пунктом 23.3.13. настоящего Устава отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми работниками Общества;
 - принимает на работу, переводит и увольняет работников Общества, в том числе, Директоров и работников Филиалов, осуществляет иные права и обязанности Общества как работодателя в трудовых отношениях в порядке, предусмотренном применимым законодательством и настоящим Уставом;
 - утверждает Перечень должностей работников Общества, в том числе Филиалов Общества, полномочия по назначению (освобождению) на которые не передаются Генеральным директором иным лицам;
 - совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - выдает доверенности от имени Общества, в том числе, с правом передоверия;
 - открывает в банках счета Общества;
 - утверждает состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны;
 - утверждает процедуры внутреннего контроля;
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 27.5. Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, принимаемым Общим собранием акционеров Положением о Правлении.
- 27.6. Количественный и персональный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров по предложению Генерального директора.
- 27.7. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:
- 27.7.1. определение технической, финансово-экономической и тарифной политики Общества;
 - 27.7.2. разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;
 - 27.7.3. организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 27.7.4. определение кадровой и социальной политики Общества;
 - 27.7.5. подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании акционеров и Совете директоров, в том числе подготовка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, по участию Общества в других организациях и т.д.;
 - 27.7.6. организационно-техническое обеспечение деятельности органов Общества;
 - 27.7.7. утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;
 - 27.7.8. анализ результатов работы структурных подразделений Общества, Филиалов и иных обособленных подразделений Общества, и издание обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;
 - 27.7.9. обсуждение организационных вопросов, касающихся Филиалов и Представительств Общества, а также иных вопросов в соответствии с Положением о Правлении;
 - 27.7.10. определение методологии планирования, бюджетирования в Обществе;
 - 27.7.11. определение политики обеспечения безопасности Общества;

- 27.7.12. утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
- 27.7.13. определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского учета по российским и международным стандартам, управленческого учета;
- 27.7.14. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов при подготовке решений Правления) комитетов при Правлении, не являющихся самостоятельными органами Общества, утверждение положений о них;
- 27.7.15. определение размера вознаграждения членов Правления по предложению Председателя Правления;
- 27.7.16. разработка внутреннего документа, определяющего систему внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, который утверждается Советом директоров Общества;
- 27.7.17. разработка внутреннего документа, определяющего систему управления рисками, который утверждается Советом директоров Общества.

Правление Общества также вправе принимать решения 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 Общества.

- 27.8. Правление проводит заседания по мере необходимости. На заседании Правления ведется протокол. Проведение заседаний Правления организует председатель Правления, который подписывает протоколы заседаний Правления.
- 27.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Права, обязанности, размер оплаты труда, срок полномочий и ответственность членов Правления определяются договором, заключаемым с каждым из членов Правления Обществом.
- 27.10. Вопросы правового положения Генерального директора и членов Правления Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением о Генеральном директоре, Положением о Правлении, принимаемыми общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 27.11. Корпоративный секретарь Общества. Аппарат Корпоративного секретаря Общества.
 - 27.11.1. По решению Совета директоров Общества может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества – Корпоративный секретарь Общества.
 - 27.11.2. Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря, утверждаемыми Советом директоров Общества, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор с Корпоративным секретарем Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
 - 27.11.3. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе создается Аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 28. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создаются: Ревизионная комиссия, специальное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля, а также утверждается независимый аудитор.

28.2. Ревизионная комиссия - самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

28.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением о Ревизионной комиссии Общества.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

28.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером, либо Советом директоров Общества в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов в члены Ревизионной комиссии, предложенных акционерами. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления и ликвидационной комиссии.

28.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря.

28.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

28.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- либо по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

Акционеры-инициаторы проверки (ревизии) направляют в адрес Общества на имя Председателя Ревизионной комиссии письменное требование, которое должно содержать: фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих ему (им) акций Общества, подпись акционера или его

уполномоченного представителя. Если требование подписывается представителем акционера, к требованию должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) или иное установленное законом письменное доказательство полномочий представителя.

Отказ в проведении проверки (ревизии) может быть дан Ревизионной комиссией в случае, если:

- акционер (акционеры), предъявивший требование, не является на дату его предъявления (поступления в Общество) владельцем (владельцами) необходимого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- требование не соответствует настоящему Уставу, действующему законодательству Российской Федерации.

28.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

28.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

28.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

28.11. Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций в Обществе создается специальное, независимое от исполнительных органов Общества, структурное подразделение, деятельность которого контролируется непосредственно Советом директоров Общества.

Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения работников, предъявляемые к ним требования, определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.

28.12. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

28.13. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 29. Приобретение Обществом размещенных акций

29.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в следующих случаях:

29.1.1. по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

29.1.2. по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

29.2. Решением об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории;
- цена приобретения акций, которая должна определяться исходя из рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- форма оплаты акций, которая может быть только денежной;
- срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

29.3. Совет директоров Общества, формируя повестку дня общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, должен предложить Общему собранию акционеров все условия решения, предусмотренного пунктом 29.2. настоящего Устава.

29.4. В случае, когда решение о приобретении акций в соответствии с настоящим Уставом принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены все условия и соблюдены все требования, предусмотренные пунктом 29.2. настоящего Устава. При этом количество приобретаемых акций не может превышать значения, в результате принятия которого после приобретения акций номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, может оказаться менее 90 (девяноста) процентов от его уставного капитала.

29.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество в лице Генерального директора обязано уведомить акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Настоящее уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и местонахождение Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
- цена приобретения акций;
- форма и срок оплаты акций;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адрес, по которому могут быть возвращены заполненные письменные заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Направление уведомлений осуществляется заказными письмами на основании списка акционеров и номинальных держателей Общества, составленного на дату принятия решения о приобретении акций Общим собранием акционеров или Советом директоров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, такое уведомление направляется номинальному держателю акций.

Ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом.

- 29.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- 29.7. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему акций Общества.

Заявка направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в уведомлении. При этом в заявке акционером указываются банковские реквизиты, по которым Общество должно перечислить акционеру плату за приобретаемые акции.

Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом.

- 29.8. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 29.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением регистратору Общества о внесении изменений в реестр акционеров Общества в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.
- 29.10. Совет директоров в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с установленной даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан:
- принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
 - обязать Общество в лице Генерального директора оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки, определенные решением о приобретении акций;
 - передать регистратору Общества необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.
- 29.11. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.
- 29.12. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом в лице Генерального директора по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

29.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) организаций или если указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено в соответствии со статьей 30 настоящего Устава.

29.14. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если в результате этого могут произойти последствия, предусмотренные пунктом 7.5. настоящего Устава.

29.15. Приобретаемое количество акций для целей сокращения их общего количества не должно нарушать установленное пунктом 5.2. настоящего Устава соотношение обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Статья 30. Выкуп Обществом размещенных акций

30.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

30.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения общего собрания акционеров считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

30.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

30.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

30.5. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров

права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания акционеров в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров Общества.

- 30.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

- 30.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением регистратору Общества о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

- 30.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 30.9. Совет директоров в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом регистратора Общества.

- 30.10. Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 30.1. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 31. Крупные сделки и сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

- 31.1. Крупными сделками считаются следующие сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство): сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе

осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

31.2. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) (рыночной стоимости имущества), являющегося предметом крупной сделки, в том числе и последующее, осуществляется Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

31.3. Решение об одобрении, в том числе и последующем, крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

31.4. Решение об одобрении, в том числе и последующем, крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

31.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 32 настоящего Устава.

31.6. Сделка или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, должна быть предварительно одобрена Советом директоров Общества.

Для целей вынесения на решение Совета директоров вопроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта 31.6., цена приобретаемого или отчуждаемого имущества сопоставляется с балансовой стоимостью активов Общества:

- при приобретении имущества – цена приобретения, с учетом НДС и других косвенных налогов и сборов;

- при отчуждении или возможности отчуждения имущества – цена отчуждения, без учета НДС и других косвенных налогов и сборов, определенная сторонами в сделке, либо балансовая стоимость имущества – в зависимости от того, какая из этих величин окажется больше.

Для целей настоящего пункта 31.6. под «имуществом» не понимаются денежные средства, подлежащие уплате за оказанные услуги/выполненные работы.

Статья 32. Заинтересованность в совершении сделки.

32.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе временного единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего), члена Правления Общества, или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, то есть имеющего преобладающее участие в уставном капитале Общества, либо соответствующий договор с Обществом, в соответствии с которым или в силу Устава Общества такому лицу

предоставлено право давать Обществу обязательные указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные, и (или) все их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Положения настоящей статьи Устава не применяются и принятие соответствующего решения об одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящей статьей не требуется:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех размещенных голосующих акций Общества.
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

32.2. Лица, указанные в пункте 32.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

32.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В том случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами в совершении сделки и (или) не являются независимыми директорами, вопрос об одобрении такой сделки, а также об определении рыночной стоимости имущества может быть вынесен Советом директоров на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

32.4. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

32.5. Сделки с юридическими лицами, участниками (акционерами, членами, вкладчиками, и т.д.), членами органов управления, работниками которых являются работники Общества, заключаются по решению органа управления Общества, уполномоченного на это в соответствии с внутренним нормативным документом Общества, и, в случае отсутствия соответствующего решения, могут быть признаны недействительными.

Статья 33. Аффилированные лица

- 33.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 33.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.
- 33.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 33.4. Общество обеспечивает ведение учета его аффилированных лиц и раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 34. Бухгалтерский учет и отчетность Общества.

- 34.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. В Обществе принят централизованный порядок бухгалтерского учета, при котором финансовый результат выявляется по Обществу в целом. Филиалы не выделены на отдельный (самостоятельный) баланс.
- 34.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам, а также раскрываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 34.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его Филиалах и Представительствах устанавливаются приказом Генерального директора.
- 34.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 34.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 34.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- 34.7. Общество обязано раскрывать сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 35. Документы Общества.

- 35.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- Положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - бюллетени для голосования;
 - доверенности (копии доверенностей) представителей акционеров на участие в общем собрании акционеров Общества;
 - отчеты независимых оценщиков по вопросам, заключение независимого оценщика по которым обязательно в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с применимым правом;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

35.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 35.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

35.3. Копии документов, указанных в пункте 35.1. настоящего Устава, Общество предоставляет по предъявленному требованию, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных обратившегося лица (для юридического лица - наименование, местонахождение, сведения о государственной регистрации), номере лицевого счета в реестре акционеров Общества, количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций и наименовании запрашиваемого документа или его копии в порядке и сроки, установленные внутренними документами Общества.

Статья 36. Реорганизация Общества.

36.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

- 36.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 36.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 36.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.
- Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.
- Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.
- 36.5. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения о такой реорганизации последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом Обществом решении о реорганизации. Кредитор вправе требовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации или не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования сообщения о принятом Обществом решении о реорганизации.
- Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника Общества, то юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

Статья 37. Ликвидация Общества.

- 37.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 37.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.
- При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.
- 37.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

- 37.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 37.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 10.4.3. настоящего Устава.
- 37.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 37.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.
- Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
- 37.8. В случае, если при добровольной ликвидации Общества стоимость его имущества недостаточна для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.
- 37.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 37.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
- 37.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций типа А (ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А);
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А с учетом выплаченной ранее номинальной стоимости привилегированных акций типа А.
- 37.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 37.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации (регистрирующим органом) соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Приложение к Уставу
Открытого акционерного общества
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»

**ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов и представительств Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи “Ростелеком”**

1. Филиалы:

- 1.1. Северо-Западный филиал ОАО «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург);
- 1.2. Приволжский филиал ОАО «Ростелеком» (г. Самара);
- 1.3. Сибирский филиал ОАО «Ростелеком» (г. Новосибирск);
- 1.4. Южный филиал ОАО «Ростелеком» (г. Ростов-на-Дону);
- 1.5. Уральский филиал ОАО «Ростелеком» (г. Екатеринбург);
- 1.6. Дальневосточный филиал ОАО «Ростелеком» (г. Хабаровск);
- 1.7. Центральный филиал ОАО «Ростелеком» (г. Москва);
- 1.8. Филиал ОАО «Ростелеком» - Междугородный и международный телефон (ММТ) (г. Москва);
- 1.9. Филиал ОАО «Ростелеком» - Учебно-производственный центр (УПЦ РТ) (пос. Бекасово, Наро-Фоминского района Московской области);

2. Представительства:

- 2.1. Представительство в Женеве (Рю де Лозанн 94, 1202 Женева, Швейцария);
- 2.2. Представительство в Ереване, Республика Армения (г. Ереван, 375010, ул. Налбандяна, д. 28).

Генеральный директор

Д.Е. Ерохин