

*Материал №3
к заочному голосованию Совета директоров
ПАО «Нанософт» (далее - «Общество»)
(дата окончания голосования - 12.08.2026 г.)*

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нанософт», принятым путем заочного
голосования 03.09.2026
(Протокол №2 от ____ .09.2026)

УСТАВ

Акционерного общества «Нанософт»

г. Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО.....	4
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	6
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	6
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	7
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	7
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	8
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	8
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА	9
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	9
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	10
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	11
15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	12
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА..	12
16. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	12
17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	12
18. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	13
19. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.....	13
20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	13
21. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	14
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	14
22. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	14
23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	14
24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	15
25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	17
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	18
26. СТРУКТУРА (СОСТАВ) ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	18
27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	18
28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	18
29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	

30. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	23
31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	25
32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	26
33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	28
34. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	33
35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	34
<i>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</i>	<i>36</i>
36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	36
37. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	36

ЧАСТЬ 1. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Нанософт» (далее - «**Общество**») является непубличным акционерным обществом и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - «**Законодательство**»).
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Нанософт».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Нанософт».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Nanosoft Joint Stock Company.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Nanosoft JSC.
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.7. Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746521390.
- 1.8. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - (2) Копирование записанных носителей информации;
 - (3) Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
 - (4) Разработка компьютерного программного обеспечения;
 - (5) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - (6) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
 - (7) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - (8) Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
 - (9) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
 - (10) Исследование конъюнктуры рынка;
 - (11) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
 - (12) Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
 - (13) Деятельность холдинговых компаний;
 - (14) Деятельность головных офисов.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные Законодательством.
- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с Законодательством, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его

- самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном Законодательством порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
 - 3.3. Общество вправе в установленном Законодательством порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с Законодательством может быть объектом права собственности.
 - 3.4. Общество вправе осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
 - 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, союзах, консорциумах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему Законодательству и настоящему Уставу.
 - 3.6. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной Законодательством форме с международными финансовыми организациями.
 - 3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
 - 3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
 - 3.9. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
 - 3.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы, в соответствии с Законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
 - 3.11. Требования Закона в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с Законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное

имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном Законодательством.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства.
- 5.2. Решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Общества, а также об утверждении положений о них и внесении изменений в такие положения принимаются Советом директоров. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданных им доверенностей.
- 5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 (девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года принимается Советом директоров Общества. Указанным решением определяются размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты дивидендов Обществом. При принятии решения Общим собранием акционеров дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплаты дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа).
- 6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом.
- 6.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 6.7. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.8. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, по решению органа Общества, уполномоченного принимать решение о выплате дивидендов - в натуральной (неденежной) форме: акциями, облигациями, товаром и (или) иным имуществом.
- 6.9. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.10. Дивиденды выплачиваются номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов, если иные сроки не установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 6.11. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.12. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, такое лицо вправе в течение 3 (трех) лет со дня принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов (невостребованные дивиденды). Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
- 6.13. По истечении указанного в пункте 6.12. настоящего Устава срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. Орган Общества, уполномоченный принимать решение о выплате дивидендов, может принять решение о распределении дивидендов, восстановленных в составе нераспределенной прибыли Общества по истечении квартала, полугода, 9 (девяти) месяцев или года, в котором были восстановлены невостребованные дивиденды, поскольку дивиденды распределяются по истечении указанных периодов.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии иных средств и не может использоваться для иных целей. Решение об использовании средств резервного фонда принимается Советом директоров.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды, помимо резервного фонда. Положения о порядке образования и использования фондов Общества утверждаются Советом директоров.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Законодательством.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных Законодательством.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иным Законодательством.
- 8.2. Отчетный год устанавливается для Общества с 01 января по 31 декабря включительно.
- 8.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим Законодательством.
- 8.4. Общество предоставляет и раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим Законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.5. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), а также годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) утверждаются Советом директоров Общества. Годовой отчет Общества утверждается не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

- 8.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном Законодательством порядке Генеральный директор Общества.
- 8.7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Генеральным директором Совету директоров Общества. При наличии обязанности по проведению аудита либо принятии решения о проведении аудита отчетность представляется вместе с аудиторским заключением.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Информация об Обществе, в том числе копии соответствующих документов Общества предоставляется акционерам в соответствии с Законодательством.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством.
- 9.3. Плата, взимаемая Обществом за предоставление запрашиваемых документов, не может превышать затраты на их изготовление. Затраты на изготовление копий запрашиваемых акционером документов, а также расходы на их пересылку оплачиваются акционером предварительно до предоставления ему запрашиваемых копий документов. Общество обязано в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку. Стоимость изготовления 1 (одной) копии документа размещается на сайте Общества.
- 9.4. Акционеры, члены Совета директоров, Генеральный директор и работники Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, обязаны принимать разумные меры для предотвращения ее несанкционированного разглашения и не вправе передавать такую информацию лицам, не имеющим к ней доступа, либо использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц.
- 9.5. При необходимости Общество заключает с работниками и акционерами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и Законодательством.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим Законодательством.
- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм.
- 10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 10.4. 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.
- 10.5. При необходимости в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с реорганизацией.
- 10.6. В случаях, определенных действующим Законодательством, при реорганизации Общества должен составляться передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей Общества, которые

- могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.
- 10.7. При реорганизации реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Законом. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 - 10.8. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Законом
 - 10.9. Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
 - 10.10. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством.
 - 10.11. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
 - 10.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном Законодательством.
- 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, в порядке, определенном Законодательством и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных Законодательством с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей Законодательству. Если в результате изменения Законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с Законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 12.2. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей и состоит из номинальной стоимости размещенных Обществом 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 (две сотых) рубля каждая. Объем прав, предоставляемых акционерам-владельцам обыкновенных акций Общества, определяется в соответствии с Законодательством и статьей 24 настоящего

Устава.

- 12.3. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить объявленные акции в размере 75 000 000 (семидесяти пяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 (две сотых) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 13.3. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 13.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 13.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Советом директоров Общества.
- 13.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом такое решение относится к компетенции Общего собрания акционеров. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
- 13.7. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных Законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 13.8. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона.
- 13.9. Дополнительные акции Общества могут размещаться путем закрытой подписки во исполнение договора конвертируемого займа, предусмотренного Законом, посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества - в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.10. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом такое решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.11. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Цена размещения дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.12. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом.
- 14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Советом директоров Общества.
- 14.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций:
 - (1) до полной оплаты уставного капитала Общества;
 - (2) до выкупа всех акций Общества, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Закона;
 - (3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Закона выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
 - (4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Закона выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
 - (5) до полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов;
 - (6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 14.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
 - (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
 - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;
 - (3) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного Уставом Общества, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения;
 - (4) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
- 14.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Советом директоров Общества. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с указанным решением.
- 14.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 14.7. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Акционеры Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – «Вклады в имущество Общества»).
- 15.2. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных Законом.
- 15.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества если иной порядок определения размеров вкладов не определен решением Совета директоров Общества.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

16. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 16.2. Количество размещенных акций Общества составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) обыкновенных акций. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты. Номинальная стоимость размещенных акций Общества 0,02 (две сотых) рубля каждая.
- 16.3. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и Законодательством.
- 16.4. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется Законодательством и настоящим Уставом.
- 16.5. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.
- 16.6. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона. Для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается оценщик, если иное не предусмотрено Законодательством. Величина денежной оценки имущества, определенная Советом директоров, не может быть выше величины оценки, определенной оценщиком.

17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 17.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 17.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда принятие такого решения в соответствии с Законом относится к компетенции Общего собрания акционеров.
- 17.4. Общество не вправе осуществлять эмиссию облигаций до полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

- 17.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 17.6. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются Законодательством.

18. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 18.1. По решению Совета директоров Общества Общество вправе осуществлять консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.
По решению Совета директоров Общества Общество вправе осуществлять дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

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

- 19.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 19.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 19.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 19.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона, но не ниже номинальной стоимости акций. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 19.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона.
- 19.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается оценщик, если иное не предусмотрено Законодательством. Величина денежной оценки имущества, определенная Советом директоров, не может быть выше величины оценки, определенной оценщиком.

20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 20.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Такое решение не может быть принято, если номинальная стоимость акций, остающихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законодательством. Приобретенные на основании указанного решения акции погашаются при их приобретении.

- 20.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, остающихся в обращении, составит не менее 90% (девяноста процентов) уставного капитала Общества. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Совет директоров должен в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

21. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 21.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Законом.
- 21.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, определенной Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона, но не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций, а также в порядке и сроки, предусмотренные Законодательством.
- 21.3. Выкупленные Обществом акции поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Закона находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года 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.
- 21.4. Выкуп Обществом акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с принятием Общим собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 Закона, не осуществляется в случае, если указанные решения не вступили в силу.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

22. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом. Число акционеров Общества не ограничено.
- 22.2. Если иное не установлено Законодательством, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на 1 (одну) и более акций Общества у 2 (двух) и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются 1 (одним) акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров Общества, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 22.3. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции Общества в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях.
- 23.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре, а в случае учета

- прав на акции Общества в депозитарии с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 23.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 23.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего Законодательства.
- 23.5. Ведение реестра акционеров должно осуществляться регистратором, имеющим предусмотренную Законодательством лицензию.

24. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 24.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- Кроме того, если иное не предусмотрено Законодательством, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
- (1) право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
 - (2) право требовать в установленных Законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (3) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций в случаях и в порядке, предусмотренных Законом;
 - (4) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие ценные бумаги денежными средствами, если решение, являющееся основанием для их размещения, предусматривает оплату неденежными средствами;
 - (5) право требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав на принадлежащие акционеру акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - (6) право требовать для ознакомления (в случае включения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и являющихся владельцами не менее чем 1 (одним) процентом голосов) предоставления Обществом списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;
 - (7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, в том числе дополнительных акций, и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
 - (9) право доступа к документам Общества, определенным Законом;

- (10) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - (11) право в установленном Законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона и настоящего Устава в случае, если он не участвовал в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - (12) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренным Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (13) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, установленных Законодательством;
 - (14) право получать дивиденды;
 - (15) право получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - (16) право отчуждать все или часть принадлежащих акционеру акций без согласия других акционеров или Общества с соблюдением положений настоящего Устава о преимущественном праве приобретения акций;
 - (17) требовать исключения другого акционера в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Законом или настоящим Уставом;
 - (18) акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, а также акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, обладают дополнительными правами в соответствии с Законом;
 - (19) иные права, предусмотренные Законодательством, Уставом Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 24.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества с соблюдением предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права приобретения акций.
- 24.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами по возмездным сделкам.
- 24.5. При продаже акций преимущественное право осуществляется по цене и на условиях, предложенных третьему лицу.
- 24.6. При отчуждении акций по иным возмездным сделкам, включая мену и передачу акций в качестве отступного, преимущественное право осуществляется по цене, равной рыночной стоимости отчуждаемых акций. Рыночная стоимость определяется независимым оценщиком, кандидатура которого утверждается Советом директоров Общества. Расходы на проведение оценки несет акционер, намеренный осуществить отчуждение акций.
- 24.7. Акционеры пользуются преимущественным правом пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 24.8. Акционер, намеренный осуществить отчуждение акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать сведения о количестве отчуждаемых акций, цене и иных существенных условиях предполагаемого отчуждения, а при отчуждении акций по иной, чем купля-продажа, возмездной сделке также описание встречного предоставления.
- 24.9. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество уведомляет акционеров о его содержании в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

- 24.10. Извещение акционеров Общества о намерении акционера продать свои акции осуществляется за счет Общества.
- 24.11. Акционеры вправе осуществить преимущественное право в течение 20 календарных дней со дня получения извещения Обществом. Заявление об осуществлении преимущественного права направляется Обществу и должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций. Срок осуществления преимущественного права акционерами прекращается досрочно, если до его истечения от всех акционеров получены письменные заявления об осуществлении преимущественного права или об отказе от его осуществления.
- 24.12. Если акционеры не осуществили преимущественное право в отношении всех отчуждаемых акций, Общество вправе приобрести оставшиеся акции в течение семи календарных дней со дня истечения или досрочного прекращения срока осуществления преимущественного права акционерами.
- 24.13. Если акционеры и Общество не осуществили преимущественное право в отношении всех отчуждаемых акций, акционер вправе в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока осуществления преимущественного права произвести отчуждение оставшихся акций третьему лицу. Продажа осуществляется по цене, не ниже указанной в извещении и на условиях, не являющихся более выгодными для приобретателя по сравнению с условиями, указанными в извещении. При изменении цены или иных существенных условий процедура осуществления преимущественного права проводится повторно.
- 24.14. Решение о приобретении Обществом акций в порядке осуществления преимущественного права и об условиях такого приобретения, а также решение о последующей реализации приобретенных Обществом акций принимается Советом директоров Общества.
- 24.15. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
- 24.16. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке без согласия других акционеров и (или) самого Общества. Согласия других акционеров и (или) самого Общества не требуется также на совершение иных сделок с акциями Общества.

25. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Обязанности акционеров определяются Законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования Законодательства и настоящего Устава в части, устанавливающей обязанности акционеров, а также исполнять решения общего собрания акционеров в случаях, когда такие решения в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом обязательны для акционеров;
 - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (4) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
 - (5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (7) нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством.
- 25.2. Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным Законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков, предусмотренному статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает

- причины этого обращения уважительными.
- 25.3. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном Законодательством порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

26. СТРУКТУРА (СОСТАВ) ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 26.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом Общества.
- 26.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования, в том числе советы, комитеты, комиссии и рабочие группы, при соответствующем органе управления Общества. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
- 27.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями Законодательства.
- 27.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 27.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества и о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 27.5. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 27.6. На внеочередном заседании Общего собрания акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, об избрании членов Совета директоров Общества, а также иные вопросы, отнесенные Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 27.7. Подготовка и проведение заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с Законом, иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и иными документами Общества.

28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 28.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции.**
Решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, когда включаемые в Устав положения требуют единогласного решения всех акционеров в соответствии с Законом;
 - (2) **реорганизация Общества.**
Решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании;
 - (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и**

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Решения по данным вопросам принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании;

- (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.**

Решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными признаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

- (5) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

Решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании;

- (6) **распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании;

- (7) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, когда в соответствии со статьей 79 Закона принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров.**

Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров. В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

- (8) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании;

- (9) **иные вопросы, отнесенные Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.**

28.2. Вопросы, отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы Генеральному директору. Такие вопросы могут быть переданы Совету директоров Общества только в случаях и порядке, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

28.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

28.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим

собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

- 28.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законом не установлено иное.
- 28.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 3 статьи 49 Закона, а также по иным вопросам, в отношении которых Законом прямо предусмотрено наличие предложения Совета директоров Общества, принимаются только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено настоящим Уставом или Законом.

29. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 29.1. Если иное не предусмотрено Законодательством, годовое заседание Общего собрания акционеров проводится ежегодно в сроки, установленные Законодательством.
- 29.2. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством. Внеочередное заседание или заочное голосование, требование о проведении которого поступило от Аудитора Общества или указанных акционеров, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления требования в Общество.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления требования о его проведении.
- 29.3. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его проведении должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты поступления соответствующего требования.
- 29.4. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения. Если требование поступило от лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и давших указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, решение направляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 29.5. В случае если в установленный Законом срок Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования либо принято решение об отказе в его проведении, такое заседание или заочное голосование может быть подготовлено и проведено лицами, требовавшими его проведения, в порядке, предусмотренном Законом.
- 29.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах на дату, устанавливаемую Советом директоров в пределах сроков, предусмотренных Законодательством.
- 29.7. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:
 - (1) способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание или заочное голосование;
 - (2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к

- дистанционному участию, способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие, возможность присутствия в месте проведения заседания либо проведение заседания без определения места его проведения;
- (3) дату и время проведения заседания, а при совмещении голосования на заседании с заочным голосованием также дату окончания приема бюллетеней, место проведения заседания либо, в случае заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней;
 - (4) дату, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - (5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (6) повестку дня;
 - (7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
 - (8) перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок их предоставления;
 - (9) порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам;
 - (10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, направляемые в электронной форме номинальным держателям акций;
 - (11) адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием электронных или иных технических средств;
 - (12) иные вопросы подготовки и проведения заседания или заочного голосования, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
- 29.8. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета директоров Общества и о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 29.9. Совет директоров Общества не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений и предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание или заочное голосование проводится по требованию Аудитора Общества либо акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Наряду с предложенными вопросами Совет директоров вправе включить в повестку дня дополнительные вопросы, а также кандидатов в список кандидатур для избрания соответствующего органа Общества. Число предложенных Советом директоров кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 29.10. Голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 29.11. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 29.12. Общество обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в

порядке, предусмотренные статьей 60 Закона. Направление бюллетеней для голосования осуществляется путем вручения под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и/или регистрируемым почтовым отправлением и/или в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

- 29.13. Совет директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, вправе определить иные способы направления акционерам бюллетеней, используемые дополнительно к способам, предусмотренным настоящим Уставом. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 29.14. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может зарегистрироваться для дистанционного участия в заседании, заполнить электронную форму бюллетеня и проголосовать, определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении заседания или заочного голосования (далее – **«Сообщение о проведении заседания или заочного голосования»**).
- 29.15. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а Сообщение о проведении заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 29.16. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона (если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем такой реорганизации, Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней.
- 29.17. В указанные сроки Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем с уведомлением о вручении, путем направления курьерской службой, путем личного вручения под роспись, путем направления сканированной копии сообщения (с подтверждением доставки и прочтения) по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества или путем размещения Сообщения о проведении заседания или заочного голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.nanosoft.pro/>.
- 29.18. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием, голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Закона, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования. При проведении заседания Общего собрания

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

- 29.19. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 29.20. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по решению Совета директоров Общества.
- 29.21. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

30. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 30.2. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Закона.
- 30.3. На заседании Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь. Секретарем заседания является корпоративный секретарь Общества, а при его отсутствии - секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров либо председательствующим на заседании. Функции счетной

- комиссии осуществляет регистратор Общества.
- 30.4. В заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 30.5. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
- 30.6. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, указанном в Сообщении о проведении заседания или заочного голосования.
- 30.7. Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 30.8. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум для принятия решений хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 30.9. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
- 30.10. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в Сообщении о проведении заседания или заочного голосования, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества. При

проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

- 30.11. Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования осуществляется в соответствии с пунктом 29.15. настоящего Устава, при этом абзац 2 пункта 29.15 настоящего Устава не применяется.
- 30.12. Если повторное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 30.13. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 30.14. Дополнительные требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров устанавливаются Законодательством, Банком России и внутренними документами Общества.

31. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.
- 31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для Сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества подлежат оглашению на заседании Общего собрания акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 31.3. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом, являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 31.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания

- акционеров.
- 31.5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.
- 31.6. После составления протокола об итогах голосования и Протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования. Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с Протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.
- 31.7. Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в Протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в Протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.
- 31.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов общего собрания акционеров Общества устанавливаются Законодательством, Банком России и внутренними документами Общества.

32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров действует на основании настоящего Устава, Положения о Совете директоров Общества и иных внутренних документов Общества.
- 32.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 32.3. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества.
- 32.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
- 32.5. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров

решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

32.7. Полномочия члена Совета директоров Общества досрочно прекращаются, и такое лицо считается выбывшим из состава Совета директоров Общества со дня:

- (1) его смерти;
- (2) вступления в законную силу решения суда о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим;
- (3) вступления в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации, из которых следует, что он не вправе являться членом Совета директоров Общества;
- (4) поступления в Общество от члена Совета директоров Общества уведомления в письменной форме о досрочном прекращении его полномочий;
- (5) наступления иных обстоятельств, при которых в соответствии с Законодательством досрочно прекращаются полномочия члена Совета директоров Общества и (или) он признается выбывшим, включая утрату им права занимать должности в органах управления юридического лица.

Порядок получения Обществом информации о наступлении указанных обстоятельств может определяться Положением о Совете директоров Общества или иным внутренним документом Общества.

32.8. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов и в любом случае не может быть менее количества, установленного Законом.

32.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

32.10. Организация работы Совета директоров Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протоколов Совета директоров Общества и председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров, если Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 30.3 настоящего Устава не избрано иное председательствующее лицо.

32.11. Председатель Совета директоров Общества, а также его заместитель или заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества и его заместителя или заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

32.12. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

32.13. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров путем включения отчета о работе Совета директоров Общества и его комитетов в годовой отчет Общества.

32.14. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров

Общества, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;
- (2) своевременно предоставлять Обществу сведения о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких сведений в порядке, установленном Законом;
- (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типа), а также об изменении их количества не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;
- (4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

32.15. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Ответственность членов Совета директоров Общества при исполнении ими своих обязанностей может быть застрахована за счет Общества.

33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров формирует эффективную организационную структуру и систему управления Обществом, определяет основные стратегические и тактические задачи и контролирует их реализацию.
- 33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение и изменение плана долгосрочного и краткосрочного стратегического развития Общества и Компаний Группы¹ (далее - «**Стратегия**»), регулярное рассмотрение и утверждение отчетов о реализации Стратегии Общества и Компаний Группы;
 - (2) утверждение Бюджета² и (или) Бизнес-плана³ Общества и Компаний Группы на календарный год, а также внесение в них изменений;
 - (3) созыв и проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания

¹ «**Группа**» означает Общество и любое юридическое лицо, в котором Общество прямо или косвенно владеет акциями или долями в уставном капитале и имеет право прямо или косвенно распоряжаться 50 (пятьюдесятью) процентами и более голосов в высшем органе управления такого юридического лица. «**Компания Группы**» означает любое входящее в Группу юридическое лицо, кроме Общества.

² «**Бюджет**» означает документ, содержащий детализированные количественно измеримые показатели ожидаемых результатов деятельности Общества и Компаний Группы на предстоящий календарный год, включая промежуточные контрольные показатели, планируемые доходы и расходы по направлениям деятельности Общества и Компаний Группы и иные показатели, утвержденные Советом директоров Общества.

³ «**Бизнес-план**» означает документ, содержащий план операционной деятельности и развития Общества и Компаний Группы в рамках утвержденного Бюджета на календарный год.

- акционеров либо заочного голосования, а также решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением, включая принятие решений об использовании информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих дистанционное участие в заседании, обсуждение вопросов повестки дня и голосование без присутствия в месте проведения заседания, а также голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Закона;
- (4) утверждение годового отчета Общества, включая отчет о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета, а также годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы по международным стандартам финансовой отчетности;
 - (5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - (6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и решение иных вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
 - (7) назначение Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
 - (8) принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;
 - (9) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций относительно размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты, предложение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также утверждение положения о дивидендной политике Общества;
 - (10) включение вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в количестве, не превышающем количественный состав такого органа;
 - (11) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий, заключаемых с ним трудового, гражданско-правового и иных договоров, включая размер фиксированного и переменного вознаграждения, а также определение лица, уполномоченного подписывать, изменять и прекращать такие договоры от имени Общества;
 - (12) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение кандидатуры управляющей организации или управляющего и условий договора с ними;
 - (13) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего с одновременным образованием временного единоличного исполнительного органа Общества и принятием решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и дальнейшей передаче полномочий единоличного исполнительного органа;
 - (14) назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита Общества (далее - «СВА») и руководителя службы внутреннего контроля Общества (далее - «СВК»), ответственной за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля; утверждение условий трудовых договоров с указанными лицами, включая размер фиксированного и переменного вознаграждения; утверждение годовых планов работы и бюджетов СВА и СВК, их организационной структуры, численности и системы оплаты труда работников; рассмотрение отчетов СВА и СВК, а также заключений о надежности и эффективности управления рисками, внутреннего

- контроля, внутреннего аудита и корпоративного управления в Обществе и Компаниях Группы;
- (15) согласование совмещения Генеральным директором Общества, его заместителями и руководителями структурных подразделений должностей в органах управления иных организаций;
 - (16) назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, определение условий заключаемого с ним трудового договора, включая размер фиксированного и переменного вознаграждения и принципы премирования, оценка его работы, рассмотрение и утверждение отчетов о его деятельности;
 - (17) избрание Председателя Совета директоров Общества и его заместителя или заместителей, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - (18) формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества; утверждение внутренних документов, определяющих их компетенцию и порядок деятельности; определение их количественного состава; назначение председателей и членов и прекращение их полномочий;
 - (19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них ранее размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции.;
 - (20) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - (21) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества;
 - (22) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом принятие соответствующего решения относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
 - (23) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - (24) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (25) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров;
 - (26) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением приобретения акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;
 - (27) реализация выкупленных или приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, определение цены и иных условий их реализации;
 - (28) утверждение решений о выпуске и дополнительном выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия их размещения, проспектов ценных бумаг, изменений и дополнений в указанные документы, а также иных эмиссионных документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Общества;
 - (29) определение в случаях, предусмотренных Законом, цены или денежной оценки имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества или порядка ее определения, а также цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - (30) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, когда в соответствии со статьей 79 Закона соответствующее решение относится к компетенции Совета директоров Общества;

- (31) консолидация и дробление акций Общества;
- (32) принятие решений о создании Обществом организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях, включая ассоциации, союзы и иные объединения юридических лиц или граждан и юридических лиц;
- (33) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок их формирования и использования;
- (34) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества, а также определение основных принципов и параметров деятельности Общества и Компаний Группы в следующих областях:
 - стратегия, инвестиции и новые виды деятельности;
 - управление персоналом, системы мотивации и вознаграждения работников, включая выплаты, льготы, компенсации и гарантии Генеральному директору Общества;
 - участие Общества в других организациях и порядок взаимодействия с организациями, акциями или долями которых владеет Общество;
 - корпоративное управление;
 - внутренний контроль;
 - внутренний аудит;
 - использование инсайдерской информации;
 - управление рисками и внутренний контроль, включая:
 - определение принципов и подходов к организации управления рисками и внутреннего контроля и утверждение соответствующих внутренних документов;
 - утверждение и пересмотр риск-аппетита;
 - рассмотрение Стратегии с учетом рисков Общества и Компаний Группы;
 - рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков;
 - определение ключевых показателей эффективности Генерального директора, руководителей структурных подразделений и ключевых работников с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение отчетов Генерального директора о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - организация не реже 1 (одного) раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение не реже 1 (одного) раза в год материалов и результатов оценки, проведенной СВА и СВК;
 - рассмотрение заключений по результатам внешней оценки эффективности управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- (35) предварительное одобрение договора, на основании которого акционер вносит вклад в имущество Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- (36) утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принятие решения о приобретении Обществом акций в порядке осуществления преимущественного права, определение условий такого приобретения и последующей реализации приобретенных акций;
- (37) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений;
- (38) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- (39) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (40) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и

- (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (41) утверждение систем оплаты труда и премирования, бонусных программ и программ долгосрочной мотивации работников Общества и Компаний Группы;
- (42) предварительное согласование действий и решений представителей Общества в органах управления Компаний Группы и иных организаций, акционером или участником которых является Общество, включая выдачу обязательных директив с указанием варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по следующим вопросам:
- утверждение устава в новой редакции и внесение в него изменений;
 - изменение размера уставного капитала;
 - изменение фирменного наименования и места нахождения;
 - образование исполнительных органов, досрочное прекращение их полномочий, передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему и утверждение условий договора с ними;
 - образование совета директоров, утверждение кандидатур для избрания в его состав, определение его количественного состава, изменение его компетенции и досрочное прекращение полномочий его членов;
 - избрание председателя совета директоров, досрочное прекращение его полномочий, определение его компетенции, а также определение порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров;
 - распределение чистой прибыли, выплата дивидендов и покрытие убытков;
 - размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - реорганизация или ликвидация, назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора и утверждение ликвидационных балансов;
 - создание других юридических лиц, участие и прекращение участия в других юридических лицах;
 - продажа, залог или иное отчуждение долей либо акций, принадлежащих соответствующей Компании Группы или организации;
 - совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, включая заем, кредит, залог и поручительство, если стоимость имущества составляет 50 (пятьдесят) процентов и более балансовой стоимости активов соответствующей Компании Группы или организации по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - совершение сделок, предусматривающих передачу имущества во временное владение или пользование либо предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если стоимость соответствующего имущества или права составляет 50 (пятьдесят) процентов и более балансовой стоимости активов;
 - утверждение и изменение стратегии;
 - утверждение организационной структуры;
 - утверждение Бюджета и (или) Бизнес-плана на календарный год и внесение в них изменений;
 - иные вопросы, предварительное согласование которых предусмотрено внутренними документами Общества или решением Совета директоров Общества или учредительными документами Компаний Группы;
- (43) ежегодное рассмотрение и утверждение отчетов о реализации Стратегии Компаний Группы;
- (44) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законодательством и настоящим Уставом.
- 33.3. Вопросы, отнесенные Законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или иным исполнительным органам Общества.
- 33.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Законом, настоящим Уставом

или Положением о Совете директоров Общества для принятия соответствующего решения не предусмотрено большее число голосов.

- 33.5. Решения, принятые Советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и работников Общества.

34. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При таком совмещении прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, голосующих заочно, завершается в указанное в уведомлении время в дату проведения заседания, если в уведомлении не установлена более ранняя дата окончания их приема.
- 34.2. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих достоверно установить участвующее лицо и обеспечивающих ему возможность обсуждать вопросы повестки дня и голосовать. Заседание с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места проведения. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение аудио- или видеозаписи дистанционного заседания.
- 34.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе либо по требованию члена Совета директоров Общества, руководителя СВА, руководителя СВК, Аудитора Общества, Генерального директора Общества, Корпоративного секретаря или секретаря Совета директоров Общества. Порядок подготовки и проведения заседаний и заочного голосования определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 34.4. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.
- 34.5. Заседания Совета директоров Общества, проводимые с возможностью присутствия в месте их проведения, проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества.
- 34.6. Члены Совета директоров Общества уведомляются о дате и времени заседания или окончания приема документов при заочном голосовании, способе принятия решений, месте проведения заседания, если оно определяется, повестке дня и порядке ознакомления с материалами не позднее чем за 5 (пять) календарных дней. К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня. По решению Председателя Совета директоров Общества указанный срок может быть сокращен.
- 34.7. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее 1/2 (одной второй) от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, оставшиеся члены Совета директоров Общества обязаны принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В этом случае оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать только решение о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 34.8. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (одним) голосом.
- 34.9. Если иное не предусмотрено Законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.
- 34.10. При определении кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, если оно получено до окончания установленного срока приема документов. Письменное мнение приобщается к протоколу Совета директоров Общества.
- 34.11. В случаях, предусмотренных Законом, при определении кворума и результатов

- голосования не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 34.12. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, включая другого члена Совета директоров Общества, не допускается.
- 34.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано его заместителем или иным членом Совета директоров Общества, временно осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.
- 34.14. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, включая заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов при заочном голосовании. Протокол подписывается Председателем Совета директоров Общества, а при его отсутствии членом Совета директоров Общества, осуществляющим его функции. Протокол также подписывается секретарем Совета директоров Общества, если он назначен. Допускается подписание протокола усиленной квалифицированной электронной подписью. Лицо, подписавшее протокол вместо Председателя Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность его составления.
- 34.15. К протоколу Совета директоров Общества приобщаются утвержденные Советом директоров Общества документы, письменные мнения, бюллетени и иные документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества.
- 34.16. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества устанавливаются Законодательством, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 35.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган - Генеральный директор (далее – **«Генеральный директор»**).
- 35.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 35.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.4. Образование Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 35.5. Права и обязанности Генерального директора регулируются Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 35.6. Генеральный директор организует деятельность Общества, несет ответственность за ее результаты и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 35.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 35.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание акционеров принимает решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества или о досрочном прекращении его полномочий только в случаях, прямо предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона.
- 35.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- Генеральный директор обязан в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть

признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных ему совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также в случае если он является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, - информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

- 35.11. Генеральный директор наделен всей полнотой полномочий, необходимых для оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения вопросов, не отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 35.13. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
 - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с Законодательством, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;
 - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - (8) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
 - (9) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества и деятельность его структурных подразделений, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
 - (10) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - (11) осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.14. В рамках, возложенных на него полномочий, Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 35.15. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет и может назначаться повторно неограниченное число раз. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества. В случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, решение об образовании Генерального директора или досрочном прекращении его

- полномочий принимается Общим собранием акционеров.
- 35.16. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 35.17. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется Законодательством, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Генеральным директором Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.
- 35.18. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 35.19. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 36.1. Для проведения аудита отчетности Общества Совет директоров Общества назначает аудиторскую организацию, а в случаях, допускаемых Законодательством, индивидуального аудитора (далее совместно - «Аудитор»). При отсутствии обязанности по проведению аудита Совет директоров Общества вправе принять решение о его проведении и назначить Аудитора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 36.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 36.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, которое направляется Совету директоров Общества и Генеральному директору.
- 36.4. Помимо проведения ежегодного аудита, предусмотренного Законодательством, дополнительный аудит Общества может проводиться в любое время по решению Совета директоров Общества либо по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества. В случае проведения дополнительного аудита по требованию акционера (акционеров) аудиторская организация определяется таким акционером (акционерами), а расходы на проведение аудита несет потребовавший его проведения акционер (акционеры). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для проведения аудита.

37. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

- 37.1. Ревизионная комиссия в Обществе не образуется.
- 37.2. В Обществе действуют Служба внутреннего контроля (далее - «СВК») и Служба внутреннего аудита (далее - «СВА»). СВК организует управление рисками и внутренний контроль, а СВА осуществляет внутренний аудит.
- 37.3. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации

- управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждает внутренние документы Общества, регулирующие указанные вопросы.
- 37.4. СВК обеспечивает выявление, оценку и мониторинг рисков, организацию и осуществление контрольных процедур, контроль за соблюдением внутренних документов Общества, а также подготовку отчетов о состоянии управления рисками и внутреннего контроля.
- 37.5. Руководитель СВК назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает условия трудового договора с руководителем СВК, включая размер его вознаграждения, организационную структуру и численность СВК, годовой план работы и бюджет СВК.
- 37.6. СВК функционально подотчетна Совету директоров Общества и административно подчиняется Генеральному директору в части организационного обеспечения ее текущей деятельности.
- 37.7. СВА проводит внутренний аудит и оценивает надежность и эффективность управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе, а также в Компаниях Группы в пределах прав и полномочий Общества.
- 37.8. СВА функционально подотчетна Совету директоров Общества и административно подчиняется Генеральному директору исключительно в части организационного обеспечения ее деятельности. СВА осуществляет свою деятельность независимо от Генерального директора и иных исполнительных органов Общества.
- 37.9. Руководитель СВА назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает условия трудового договора с руководителем СВА, включая размер его вознаграждения, организационную структуру и численность СВА, структуру оплаты труда работников СВА, годовой план работы и бюджет СВА.
- 37.10. СВА вправе запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для осуществления внутреннего аудита, иметь доступ к информационным системам, помещениям и работникам Общества, а также получать документы Компаний Группы в пределах прав Общества на их получение.
- 37.11. Совет директоров Общества рассматривает отчеты СВА о результатах ее работы не реже одного раза в квартал. Не реже одного раза в год Совет директоров Общества рассматривает отчет СВК о состоянии управления рисками и внутреннего контроля, а также заключение СВА об их надежности и эффективности.
- 37.12. Генеральный директор и иные работники Общества обязаны содействовать деятельности СВА и СВК. Указанные лица не вправе ограничивать объем проверок СВА, определять способы их проведения либо влиять на выводы и содержание отчетов СВА.
- 37.13. Компетенция, права, обязанности и порядок деятельности СВА и СВК подробно определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.