**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Внеочередного Общего собрания акционеров**

**Публичное акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**(Протокол № \_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2014г.)**

**У С Т А В**

**Публичного акционерного общества**

**«Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**

**(редакция № 5)**

г. Москва

2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи | Стр. |
|  | Общие положения |  |
|  | Правовое положение Общества, ответственность Общества и его акционеров |  |
|  | Цель и направления деятельности Общества |  |
|  | Уставный капитал и акции Общества |  |
|  | Права и обязанности акционеров Общества |  |
|  | Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества |  |
|  | Фонды и чистые активы Общества |  |
|  | Дивиденды Общества |  |
|  | Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг |  |
|  | Органы управления Общества |  |
|  | Общее собрание акционеров |  |
|  | Совет директоров Общества |  |
|  | Генеральный директор Общества |  |
|  | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества |  |
|  | Учет и отчетность Общества, документы Общества, информация об Обществе |  |
|  | Реестр акционеров Общества |  |
|  | Реорганизация и ликвидация Общества |  |
|  | Заключительные положения |  |

Статья 1. Общие положения.

1.1. Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (далее по тексту – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» в Открытое акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (Решение участников Общества с ограниченной ответственностью «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», Протокол №6 от «04» марта 2011 г.).

1.2. Наименование Общества: Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public joint stock company **«**Platform UTINET.RU**»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «Platform UTINET.RU».

1.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

# Статья 2. Правовое положение Общества, ответственность Общества и его акционеров

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.4. Общество является юридическим лицом ─ организацией, которая имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.2.8. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

В Обществе не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.

Никому не может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Прекращение полномочий руководителей филиала или представительства Общества также производится по решению Генерального директора Общества.

Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала или представительства несет Общество.

2.12. Учредительным документом Общества является Устав Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2.13. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.14. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (Регистратором). Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

# Статья 3. Цель и направления деятельности Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

* торгово-закупочная деятельность;
* прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
* розничная торговля по заказам;
* розничная почтовая (посылочная) торговля;
* розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет);
* деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе в сети Интернет;
* обработка данных;
* прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
* рекламная деятельность;
* изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов;
* исследование конъюнктуры рынка;
* деятельность дилеров;
* маркетинговые исследования и выявление общественного мнения;
* научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
* научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
* деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
* консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
* деятельность в области дизайна;
* экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований;
* консалтинговая деятельность;
* организация и проведение семинаров, конференций, выставок и ярмарок, конкурсов;
* деятельность информационных агентств;
* прочие виды издательской деятельности;
* другая производственно-коммерческая деятельность, не запрещенная российским законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), , членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 3.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

# Статья 4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей и разделен на 22 000 000 (Двадцать два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая (размещенные акции).

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая, в количестве 22 000 000 (Двадцать два миллиона) штук, на общую сумму по номинальной стоимости 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества после размещения предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 (Двадцати пяти) процентов. При этом Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

4.4. Все акции Общества являются именными, форма выпуска акций - бездокументарная.

4.5. Если при осуществлении преимущественного права покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

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

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

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

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.

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.

4.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости принимается общим собранием акционеров Общества.

Только по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, осуществляется:

- размещение дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

- размещение посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

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

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

4.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

В остальных случаях решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.14. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;

- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;

- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению.

Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Советом директоров Общества принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

4.15. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.16. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.19. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

# Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества

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

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.2. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

* участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
* отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
* принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе получать дивиденды за счет чистой прибыли, подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
* заключать корпоративные договоры;
* избирать и быть избранными в органы Общества;
* в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией ;
* обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
* требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* иметь преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
* акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
* акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончании финансового года;
* получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
* оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
* иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4. В случае выпуска Обществом привилегированных акций, владельцы таких акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют следующие права:

* участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций,

- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

* отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
* принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
* иные права в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Акционеры Общества обязаны:

* участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или Уставом Общества;
* не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
* участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие этого акционера необходимо для принятия таких решений;
* не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
* не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
* соблюдать требования настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
* своевременно сообщать регистратору об изменении своих данных для их отражения в реестре акционеров Общества;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

# Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги

# Общества

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.
3. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, также должно осуществляться по решению Совета директоров Общества.
4. Решение Совета директоров Общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
5. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после 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.
6. При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные [пунктами 6.](#Par0)3 и 6.4. настоящей статьи, не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.
7. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

# Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) % от уставного капитала Общества.

7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного настоящим Уставом размера.

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

7.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

7.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

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

# Статья 8. Дивиденды Общества

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

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

8.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

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

8.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

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

8.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

8.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

8.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

* если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
* если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
* в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.13. По прекращении указанных в пункте 8.12. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

# Статья 9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

9.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

9.6. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

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

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.9. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, решение о размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также решение о размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по указанным в абзаце 1 пункта 9.9. настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

9.10. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

9.11. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

# Статья 10. Органы управления Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

# Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата и порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов и настоящим Уставом.

11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

11.3.2. реорганизация Общества;

11.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.3.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11.3.5. решение о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

11.3.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;

11.3.9. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

11.3.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11.3.11. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных в количестве 25 (двадцати пяти) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

11.3.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, в случае, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

11.3.14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

11.3.15. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

11.3.16. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.3.17. случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.18. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров этих вознаграждений и компенсаций;

11.3.19. утверждение аудитора Общества;

11.3.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11.3.21. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11.3.22. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.3.23. дробление и консолидация акций;

11.3.25. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества, а также в иных случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.26. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупных сделок не достигнуто;

11.3.27. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

11.3.28. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3.29. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.3.30. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

11.3.31. принятие решения в соответствии со статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

11.3.32. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

11.3.33. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

11.3.34. принятие решения о проведении внеплановой проверки Ревизионной комиссией (Ревизор) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.3.35. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.5. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания. .(за исключением случая, если в Общем собрании приняли участие все акционеры Общества).

11.6. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.3.1. -11.3.3., 11.3.6., 11.3.8.-11.3.11., 11.3.15., 11.3.27, 11.3.28, 11.3.31. и 11.3.33 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.3.2., 11.3.5., 11.3.7.-11.3.15., 11.3.23., 11.3.25., 11.3.26., 11.3.28.-11.3.30. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

11.9. Решение по вопросу 11.3.33 настоящего Устава вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного [пунктом 5 статьи 76](consultantplus://offline/ref=80402776EF9DCDBD1FD66BFCA5527922BEB79332F1797A208A5BF68F7F1C19FD9543C95E42CB65A7b523Q) Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.10. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

11.11. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:

* + 1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
    2. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
    3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;
    4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
    5. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

11.12. Действие указанных в пункте 11.11. настоящего Устава ограничений прекращается по истечении 20 (Двадцати) дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня, которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

11.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Кроме того, сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([http://investor.utinet.ru](http://investor.utinet.ru/)).

11.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. [**http://investor.utinet.ru**](http://investor.utinet.ru/)

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

11.17. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предполагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с [пунктами 6](consultantplus://offline/ref=D62C9B855B0549234F383E4646C85B7AE173FFA28707A939AC8F34A1C7FD482AF3391ADA7D66EA16ZDS8H) и [7 статьи 69](consultantplus://offline/ref=D62C9B855B0549234F383E4646C85B7AE173FFA28707A939AC8F34A1C7FD482AF3391ADA7D66EA17ZDS3H) Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, в порядке, установленном законодательством для представления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.19. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества (50% + 1 акция).

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

11.21. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Совет директоров Общества утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.

11.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11.3.22 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.24. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

11.25. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв Внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

11.26. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятьдесят) дней с момента представления требования о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пять) дней с момента представления требования о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.

11.27. Требование о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва Внеочередного Общего собрания акционеров.

11.28. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Внеочередное Общее собрание акционеров.

11.29. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.30. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

# Статья 12. Совет директоров Общества

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

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

12.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.2.5. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.2.6. утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров Общества – корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров Общества);

12.2.7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12.2.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;

12.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

12.2.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

12.2.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

12.2.13. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

12.2.14. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.15. осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами на основании отчета независимого оценщика;

12.2.16. определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;

12.2.17. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Общества и активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12.2.18. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.19. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.20. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.21. образование исполнительного органа Общества - избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий и содержания договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, приложений, дополнительных соглашений и иных изменений к нему, а также порядка, условий и размеры выплаты премий, бонусов, опционов и иных стимулирующих и компенсационных выплат в рамках исполнения им своих должностных обязанностей, одобрение указанных выплат, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом;

12.2.22. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций, а также дача разрешения на работу по совместительству у другого работодателя;

12.2.23. утверждение содержания трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей и более, приложений, дополнительных соглашений и иных изменений к ним;

12.2.24. одобрение дополнительных к заработной плате единовременных выплат, компенсаций, возмещений конкретным сотрудникам и должностным лицам на сумму 300 000 (Триста тысяч) рублей в месяц и более;

12.2.25. согласование приема на работу, увольнения, назначения, перевода, на должности топ-менеджеров Общества 1-й линейки, включая Главного бухгалтера и Финансового директора Общества, утверждение трудовых договоров, заключаемых с ними, и ключевых показателей эффективности, а также рассматривает оценку эффективности деятельности топ-менеджеров;

12.2.26. утверждение системы мотивации и материального поощрения сотрудников Общества, организационной структуры Общества, изменений организационной структуры Общества;

12.2.27. предварительное одобрение решения о сокращении штата в случае, если сокращение касается более 10% штата в месяц;

12.2.28. в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принятие решений об образовании временного исполнительного органа Общества и о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров с вопросами повестки дня об образовании единоличного исполнительного органа Общества, досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров Общества;

12.2.29. предложение Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

12.2.30. предложение Общему собранию акционеров Общества о решении вопросов, предусмотренных подпунктами 11.3.2., 113.7 - 11.3.15, 11.3.23, 11.3.25, 11.3.26, 11.3.28 - 11.3.30 настоящего Устава;

12.2.31. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

12.2.32. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.33. определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторов) Общества;

12.2.34. принятие решения о проведении внеплановой проверки Ревизионной комиссией (Ревизор) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.2.35. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

12.2.36. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров Общества по принятию решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

12.2.37. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества, утверждение положений о фондах Общества;

12.2.38. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.39. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

12.2.40. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

12.2.41. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

12.2.42. утверждение учетной политики Общества, принятие решения о внесении изменений и дополнений в учетную политику Общества;

12.2.43. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

12.2.44. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также в иных случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.45. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;

12.2.46. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; утверждение вносимых в них изменений и дополнений;

12.2.47. утверждение отчета об итогах погашения акций;

12.2.48. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

12.2.49. принятие решения об отчуждении размещенных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, находящихся в распоряжении Общества, паев, долей в уставном или складочном капитале других организаций;

12.2.50. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

12.2.51. принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок купли-продажи, уступки права требования, перевода долга, внесения имущества Общества в уставный капитал другого юридического лица и иных сделок, в результате которых происходит отчуждение, возможность отчуждения или обременение принадлежащих Обществу, независимо от суммы таких сделок:

-недвижимого имущества и/или прав на него (за исключением договоров аренды, сроком менее 1 (одного) года);

-«ноу-хау» (сведений коммерческого характера) и/или прав интеллектуальной собственности (интеллектуальной деятельности);

-исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности);

-ценных бумаг/долей в уставных капиталах юридических лиц;

-исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания,

- прав на домены.

12.2.52. принятие решений об одобрении совершения Обществом любых сделок по предоставлению Обществом обеспечения исполнения обязательств как собственных, так и третьих лиц, включая поручительство и залог, на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и более, за исключением поручительств, которые оформляются Обществом перед поставщиками товаров для дочерних компаний Общества;

12.2.53. принятие решений о порядке осуществления прав участника или акционера дочерних и/или зависимых юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:

-о внесении вклада в имущество таких юридических лиц или о порядке осуществления иного финансирования,

-о порядке голосования на общем собрании участников/акционеров по вопросам его компетенции,

-согласование уставов, бизнес-планов, финансовых моделей и иных внутренних документов дочерних и/или зависимых юридических лиц;

12.2.54. одобрение заключения, внесения изменений или прекращения каких-либо договоров, которые обязывают Общество в каждом отдельном случае осуществить выплату более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

12.2.55. одобрение вексельной сделки, в том числе выдача, передача, акцепт векселя, платеж и совершение других действий в рамках вексельного обязательства независимо от суммы;

12.2.56. принятие решений об одобрении действий Общества о признании Обществом иска, отказе Обществом от иска или заключении Обществом мирового соглашения на сумму более 1 000 000 (Один миллион) рублей;

12.2.57. принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества и договоров об инвестиционных товариществах;

12.2.58. принятие решений о совершении сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, в соответствии с которыми денежные средства являются объектом сделки, а не платежным средством, а также сделок, связанных с выдачей или получением займов и кредитов, принятие решений о форме, порядке и условиях иного финансирования деятельности Общества, на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и более, за исключением случаев предоставления коммерческого кредита (аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг);

12.2.59. принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях (приобретение долей/акций, увеличении или уменьшении доли участия) и о распоряжении (отчуждение, обременение и пр.) акциями (долями) организаций, принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях, а также заключение акционерных соглашений (соглашений о реализации прав участников) (кроме организаций, указанных в подпункте 11.3.29. пункта 11.3. настоящего Устава);

12.2.60. принятие решения о создании и ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению к Обществу дочерним и/или зависимым, а также принятие решения о выходе Общества из состава участников коммерческих и некоммерческих организаций;

12.2.61. принятие решений по вопросам инвестиционного, финансового и бюджетного планирования Общества, в том числе утверждение Бизнес-планов и Бюджетов Общества и изменений к ним;

12.2.62. утверждение Ежеквартального отчета, подготовленного в соответствии с требованиями к порядку раскрытия информации, установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банк России);

12.2.63. утверждение отчетов Генерального директора Общества о хозяйственной, финансовой и иной деятельности Общества, отчетов исполнения утвержденного Бюджета, предоставляемых в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества, заключенного с Генеральным директоров трудового договора, и (или) по запросу Совета директоров Общества;

12.2.64. рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.65. рекомендации Общему собранию акционеров о размере, порядке, форме и сроку выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества;

12.2.66. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

12.2.67. принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих одному акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные для его проведения, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

12.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

12.9. Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек.

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

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.12.Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

12.13. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 12.2.7-12.2.13., 12.2.43 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному в п. 12.2.15 настоящего Устава, принимается большинством в 8/9 голосов от общего количества голосов членов Совет директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в п. 12.2.44 настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

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

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

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

12.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

12.16. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, могут создаваться постоянно действующие или временные комитеты (подкомитеты) Совета директоров Общества. Комитеты (подкомитеты) создаются по решению Совета директоров Общества и осуществляют свою деятельность на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

Члены Комитетов (подкомитетов) Совета директоров Общества могут не являться членами Совета директоров Общества. Председателями Комитетов (подкомитетов) Совета директоров Общества могут быть только члены Совета директоров Общества.

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

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность за принятие такого решения.

12.18. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и/или документами организатора торговли на рынке ценных бумаг.

12.19. Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

# Статья 13. Генеральный директор Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

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

13.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (Три) года.

* 1. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров Общества, Общим собранием акционеров Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
  2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
  3. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.
  4. Генеральным директором Общества может быть только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
  5. Генеральный директор Общества:
     1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы перед любыми третьими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
     2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
     3. совершает сделки от имени Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества с учетом ограничений, установленных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
     4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом; дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
     5. совершает сделки от имени Общества по распоряжению имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;
     6. открывает и закрывает банковские счета Общества;
     7. разрабатывает для представления Совету директоров Общества перспективные и операционные планы, основные программы деятельности Общества, в том числе годовые бюджеты и инвестиционные программы Общества, готовит отчеты об их выполнении, а также разрабатывает текущие планы деятельности Общества;
     8. организует и осуществляет контроль за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества, а также выполнением плановых показателей в соответствии с утвержденным Бюджетом Общества;
     9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, в том числе разработку правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых Участникам;
     10. утверждает внутренние документы, а именно:

- документы, регулирующие трудовые отношения в Обществе, дочерних и зависимых обществах Общества и обособленных подразделениях Общества, в том числе штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества (за исключением должностных инструкций Финансового директора и Главного бухгалтера), локальные нормативные акты и иные документы (положения, регламенты, правила и т.п.), которые должны быть введены в действие в Обществе в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, правил охраны труда и техники безопасности, защиты персональных данных сотрудников Общества,

- документы, необходимые для осуществления деятельности обособленными подразделениями Общества (положения, правила, распоряжения и т.д.),

- регламенты функционирования бизнес-процессов и прочие положения, регламентирующие операционную деятельность Общества;

- иные документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

* + 1. применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, с учетом ограничений, установленных Уставом Общества;
    2. принимает решения о создании обособленных структурных подразделений Общества, не являющихся филиалами и/или представительствами Общества, назначает руководителей данных обособленных подразделений;
    3. организует внутри Общества подготовку Бюджета на следующий год (на основе актуализированной Финансовой модели) и представляет его на утверждение Советом директоров не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому году;
    4. на основе актуализированной Финансовой модели готовит и представляет на утверждение Совета директоров Общества Бизнес-план Общества на 3 года, а также осуществляет актуализацию Бизнес-плана Общества раз в год;
    5. готовит и выносит на утверждение Совета директоров Общества квартальные управленческие отчеты:

- за I квартал – не позднее 30 апреля,

- за II квартал – не позднее 30 июля,

- за III квартал – не позднее 30 октября,

- за IV квартал – предварительная версия - не позднее 15 февраля,

- за прошедший календарный год – не позднее 30 марта;

* + 1. исполняет решения и поручения органов управления Общества;
    2. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, включая делегированные ему Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества и/или определенные в трудовом договоре, заключаемом Обществом с Генеральным директором Общества.
  1. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
  2. Генеральный директор обязан:
     1. выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки (разумность срока определяется в зависимости от сложности выполнения поставленной задачи, условий исполнения, влияющих на возможность своевременного исполнения);
     2. исполнять письменные требования и запросы Председателя Совета директоров Общества и любого из членов Совета директоров Общества;
     3. предоставлять отчет об операционной и хозяйственной деятельности Общества в порядке и в сроки, устанавливаемые Советом директоров и Общим собранием участников Общества, а также настоящим Уставом;
     4. обеспечивать предоставление всей необходимой информации и разъяснений о деятельности Общества, в том числе предоставляет доступ к базам Общества, а также документов, связанных с деятельностью Общества в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от любого из членов Совета директоров Общества и акционера Общества в соответствии с количеством принадлежащих ему акций, предоставляющих определенный объем прав;
     5. сообщать Совету директоров обо всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
     6. предупреждать Совет директоров и Общество о своем увольнении за один месяц до расторжения трудового договора по инициативе работника с указанием причин;
     7. выполнять плановые показатели и иные целевые показатели в соответствии с Бизнес-планом и Бюджетом Общества;
     8. воплощать утвержденную органами управления Общества стратегию развития бизнеса Общества;
     9. информировать органы управления Общества обо всех неблагоприятных существенных изменениях, в том числе о тех, которые могут повлечь за собой недовыполнение/невыполнение плановых показателей Бюджета Общества, превышение запланированного бюджета на финансовый год на 10% и более;
     10. выполнять обязанности и осуществлять полномочия исполнительного органа Общества добросовестно, должным образом и таким путем, в соответствии с которым должен действовать осмотрительный менеджер, выполняя такие обязанности и осуществляя полномочия в отношении подобного рода деятельности и активов, составляющих деятельность Общества;
     11. не совершать и не допускать любое действие, событие, которое может обоснованно рассматриваться как существенно наносящее вред (ущерб) либо наносящее вред репутации Общества или сотрудников, либо аналогичным образом влияющее на деятельность, или на репутацию или перспективы Общества или сотрудников Общества;
     12. выполнять иные требования и обязанности, установленные Уставом Обществом, договором (контрактом), внутренними документами Общества и действующим законодательством.
  3. Генеральный директор Общества или управляющий при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не осуществлять трудовую функцию в иных организациях и/или у иных работодателей без разрешения Совета директоров Общества, предпринимать все действия и усилия для предотвращения конфликтов интересов с Обществом.
  4. Генеральный директор Общества или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
  5. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
  6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его акционер.

# Статья 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизор или Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (Трех) человек. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность до момента прекращения их полномочий и избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

14.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

14.4. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными внутренними документами Общества.

14.6. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 3 (Трех) человек, Совет директоров Общества обязан созвать Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои полномочия до избрания Общим собранием акционеров Общества нового состава Ревизионной комиссии или Ревизора Общества.

14.7. Ревизионная комиссия Общества избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии Общества.

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

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

14.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.11. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.12. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

# Статья 15. Учет и отчетность Общества, документы Общества, информация об Обществе

15.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.2.Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

15.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.4. Общество обязано осуществлять ведение консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с признанным международным стандартом отчетности, применимым для Общества, в том числе в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), разработанными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности.

Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность представляются акционерам Общества посредством ее раскрытия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://investor.utinet.ru> в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

15.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общества.

15.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

15.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

15.8. Общество обязано хранить следующие документы:

-договор о создании Общества;

-устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-внутренние документы Общества;

-положение о филиале или представительстве Общества;

-годовые отчеты;

-документы бухгалтерского учета;

-документы бухгалтерской отчетности;

-протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

-отчеты независимых оценщиков;

-списки аффилированных лиц Общества;

-списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

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

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

-иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.9. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.8. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

15.11. Документы, предусмотренные пунктом 15.10. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.10. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами Банка России.

15.12. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.13. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

15.14. Общество обязано раскрывать:

-годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

-проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

-сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

-консолидированную отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

-иные сведения, определяемые Банком России.

15.15. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества, а также за раскрытие информации о деятельности Общества несет Генеральный директор Общества.

# Статья 16. Реестр акционеров Общества

16.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) принадлежащих им акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор.

16.3. В случае поручения ведения и хранения реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

16.4. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

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

16.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

# Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.3. Реорганизация Общества влечет за собой передачу прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). В установленных законодательством случаях реорганизация может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

17.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.5. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.

17.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.8. Ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках заявлениятребований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее 2 (Двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

17.10. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

17.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

17.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

17.13. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами.

17.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

# Статья 18. Заключительные положения

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения нормативных правовых актов Российской Федерации.

18.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами правовых актов Российской Федерации, применяются нормы правовых актов Российской Федерации.