

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1097799031472 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.06.2020 за  
ГРН 2207705231006



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1756690081AB4C88424930E6E22A6D19  
Владелец: Васюткин Александр Николаевич  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 17.03.2020 по 17.03.2021

УТВЕРЖДЕН  
общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Клиринговый центр МФБ»  
«20 » февраля 2020 г.  
(протокол б/н от 20.02.2020 г.)

С изменениями, внесенными на основании  
решения общего собрания акционеров  
Акционерного общества "Клиринговый центр  
МФБ" об увеличении уставного капитала путем  
размещения дополнительных акций  
посредством закрытой подписки (протокол б/н  
от «20» февраля 2020 года)  
и зарегистрированного отчета об итогах  
дополнительного выпуска ценных бумаг  
Акционерного общества "Клиринговый центр  
МФБ" (зарегистрирован Банком России 02 июня  
2020г., государственный регистрационный  
номер выпуска 1-02-55463-Е-001D).

# УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР МФБ»

МОСКВА  
2020 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО</b> .....	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	4
7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	5
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	5
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	5
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	6
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА</b> .....	6
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	6
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	7
<b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</b> .....	7
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	7
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	7
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.....	7
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.....	8
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	8
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.....	8
<b>ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	8
21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	8
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
<b>ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	11
25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	11
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	14
29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	18
33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	21
34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	22
35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	22
36. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА.....	23
<b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b> .....	24
37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	24
38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	24

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в результате реорганизации в форме преобразования Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» (основной государственный регистрационный номер 1027739830931) и является универсальным правопреемником всех прав и обязанностей Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», возникших из договоров и по иным, предусмотренным законодательством, основаниям, в том числе в отношении всех кредиторов и должников Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», в соответствии с Передаточным актом.

1.2. Общество является акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Клиринговый центр МФБ» или АО «КЦ МФБ».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Clearing Centre MFB».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «CC MFB».

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.8. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

### 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности: клиринговая деятельность, в том числе осуществление функций центрального контрагента; оказание консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, а также по вопросам коммерческой деятельности и управления;

деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

деятельность по сдаче имущества в аренду;

осуществление всех видов посреднической деятельности, в том числе путем заключения договоров комиссии, поручения, коммерческого представительства, агентских договоров;

размещение в банковские вклады денежных средств, в том числе, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, регулирующим осуществление клиринговой деятельности, денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение;

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. В случаях, предусмотренных федеральным законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество является корпоративной коммерческой организацией.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки (знаки обслуживания) и другие средства индивидуализации.

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

3.5. Общество вправе являться акционером (участником) организаций, созданных как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать и отчуждать акции (доли в уставных капиталах) таких организаций, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом гражданских прав.

3.6. Общество вправе осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.7. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3.8. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

3.9. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.

3.10. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим федеральным законом.

3.11. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом с соблюдением порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, членов правления Общества – по адресам электронной почты, указанным ими в анкетах, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за 3 (три) дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которых учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

#### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Президентом Общества и действуют на основании доверенности, выдаваемой им Обществом.

#### **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом.

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

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

6.4. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества.

6.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный действующим законодательством. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа).

6.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6.7. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания акционеров - ценными бумагами и (или) иным имуществом.

6.8. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получения дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные

дивиденды) в течение 3 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.

## **7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере, составляющем 5 (пять) процентов чистой прибыли, до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. 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. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества в устанавливаемом им порядке.

7.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Положения о порядке образования и использования фондов Общества утверждаются Советом директоров Общества.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество хранит документы в соответствии с законодательством.

8.3. Общество предоставляет и раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Президент Общества.

8.4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества и годовая консолидированная финансовая отчетность Общества подписывается Президентом Общества и главным бухгалтером Общества. Головой отчет Общества подписывается Президентом Общества.

8.5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется Президентом Общества с заключением аудиторской организации или аудитора (далее - Аудитор) и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.

8.6. Головой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

9.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Общество обеспечивает доступ акционерам к годовой консолидированной финансовой отчетности путем ее размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mse.ru](http://www.mse.ru) до проведения годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9.4. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

9.5. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

9.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество может быть реорганизовано в соответствии с законодательством Российской Федерации. В установленном законодательством Российской Федерации порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

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

10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

10.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

10.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **11. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации, а в случаях, установленных федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

## **ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Уставный капитал Общества составляет 702 495 000 (семьсот два миллиона четыреста девяносто пять тысяч) рублей и состоит из 46 833 (сорока шести тысяч восьмисот тридцати трех) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей каждая.

12.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 116 667 (сто шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

### **13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в настоящий устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

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

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 Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

13.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

13.5. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций только посредством закрытой подписки.

#### **14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

14.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.3. 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 настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

### **ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

#### **15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

15.1. Акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акции Общества являются именными бездокументарными ценными бумагами.

15.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

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

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества. При этом Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

15.4. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра акционеров Общества или записями по счетам депо в депозитарии.

15.5. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

#### **16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

16.1. Помимо акций, Общество вправе размещать облигации, опционы эмитента и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.2. 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. При этом в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

16.3. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки) может осуществляться только деньгами.

16.4. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

16.5. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

#### **17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ**

17.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

17.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**

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

18.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено федеральным законом.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

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

## **19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

20.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу, голосование по которому в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

20.3. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

20.4. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу. В ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

21.2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

21.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция



Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.

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

## **22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

22.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор.

## **23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

23.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.

23.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

право, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

право на получение дивидендов;

право на получение, в случае ликвидации Общества, части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;

право требовать в установленных законом случаях выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в установленном порядке;

преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;

право в установленном законом порядке требовать от регистратора подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;

право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Гражданского кодекса или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

23.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

23.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

23.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

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, обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;

требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества.

## **24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

24.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

соблюдать требования настоящего Устава, решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;

своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с федеральным законом, если их участие 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.

24.2. Акционеры (акционер), которые самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, вправе распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, обязаны своевременно уведомлять Общество о своем соответствии требованиям законодательства Российской Федерации к участникам (акционерам) клиринговой организации. В случае если такое уведомление отсутствует или из него следует, что указанный акционер (акционеры) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к участникам (акционерам) клиринговой организации, то такой акционер вправе голосовать на Общем собрании акционеров только тем количеством голосующих акций, которое в совокупности не превышает 5% (пяти процентов) голосующих акций Общества.

24.3. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

## **ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

### **25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы Общества.

25.2. Органами Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).

25.3. В Обществе могут создаваться структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы), не являющиеся органами Общества.

### **26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

26.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные

подпунктом 15 пункта 27.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

26.3. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

26.4. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

## **27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**

(решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

2) **реорганизация Общества;**

(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

(решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**

(решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**

(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**

(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**

(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

9) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**

(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

11) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;

(решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

12) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

решения по остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

13) утверждение Аудитора Общества;

(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

17) консолидация и дробление акций;

(решение по данным вопросам принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(решения по данному вопросу принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке и не являющихся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров Общества; решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**22) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»)

27.2. Установленный настоящим Уставом порядок принятия решений Общим собранием акционеров применяется, если иной порядок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

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

27.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

28.2. Внеочередные Общие собрания акционеров могут быть проведены в любое время в течение календарного года.

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

28.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

28.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

28.5. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

об избрании Совета директоров Общества;

об избрании Ревизионной комиссии Общества;

об утверждении Аудитора Общества;

об утверждении годового отчета Общества;

об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

28.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования заказным или простым письмом или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

28.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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 предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mse.ru](http://www.mse.ru). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров также может доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров путем направления заказных писем по адресу, указанному в реестре акционеров Общества и (или) путем вручения под роспись.

28.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 70 дней после окончания отчетного года.

## **29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

29.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет Корпоративный секретарь Общества или Секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.

29.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

29.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 15 пункта 27.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

29.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

29.5. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, а также голоса, представленные сообщениями о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, полученные регистратором Общества, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

29.6. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется регистратором Общества, который осуществляет функции счетной комиссии. Регистратор проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации.

29.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в нем до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

29.8. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

29.9. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

29.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества не включаются в состав голосующих по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, в следующих случаях:

по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;

по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров Общества и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

29.11. Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.

29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.

29.13. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

29.14. 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.

29.15. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с пунктом 28.8 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29.16. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

29.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.

29.18. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

29.19. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

### **30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

30.1. По итогам голосования регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

30.2. 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 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

30.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

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

30.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

30.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

30.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

### **31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.

31.3. Президент Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

31.4. Члены Правления Общества не могут составлять более ¼ от числа избранных членов Совета директоров.

31.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки или Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров не избран, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

31.6. Члены Совета директоров Общества и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», иными федеральными законами и другими нормативными актами, в том числе требованиям к деловой репутации.

31.7. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем девять членов.

31.8. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

31.9. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

31.11. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

31.12. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:



соблюдать требования настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, решения Общего собрания акционеров Общества;

своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом.

31.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

## **32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

32.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества и оценка хода ее исполнения, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества);

(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ, предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23.5 настоящего Устава;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

6) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

8) определение в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев приобретения акций Общества в целях уменьшения его уставного капитала;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

10) избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;

- 11) избрание Президента Общества, определение количественного состава Правления, избрание его членов, утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества, досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества;  
(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;  
(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;  
(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение, изменение, признание утратившими силу внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;  
(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 15) утверждение, изменение, признание утратившими силу внутренних документов Общества, (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества) регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
  - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
  - участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
  - корпоративное управление;
- (решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение, изменение, признание утратившими силу Положений о филиалах и представительствах;  
(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
(решение по данному вопросу принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- 19) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 20) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;  
(решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  
(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 22) утверждение, изменение и признание утратившими силу правил клиринга;  
(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 23) утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, определяющих меры, направленные на предотвращение конфликта интересов Общества;  
(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- 24) образование и утверждение состава комитета по рискам, создаваемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», иных

профильных комитетов, а также утверждение, изменение и признание утратившими силу положений о них;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

25) определение организаторов торговли, клиринг обязательств из которых осуществляет Общество, а также расчетных депозитариев и расчетных организаций, осуществляющих обслуживание клиринговой деятельности Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

26) утверждение, изменение и признание утратившими силу документа, определяющего меры, принимаемые Обществом в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления клиринговой деятельности, а также утверждение, изменение и признание утратившими силу планов действий на случай непредвиденных обстоятельств по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

27) утверждение решений о выпуске, проспектов, а также отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

28) включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

(решения по данным вопросам о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

29) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

30) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

31) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

32) согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

33) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

34) назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

35) назначение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

36) создание комитетов Совета директоров, утверждение, изменение и признание утратившими силу внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, создание иных коллегиальных консультативных органов, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

37) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

38) утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита Общества, утверждение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, утверждение, изменение и признание утратившими силу планов работы службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

39) утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, определяющих правила организации системы управления рисками Общества, рассмотрение отчетов о состоянии рисков, отчетов о регуляторном риске в Обществе, а также оценка эффективности управления рисками в Обществе;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

40) осуществление контроля за соблюдением Обществом основных принципов управления рисками, за полнотой и периодичностью проверок их соблюдения;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

41) контроль за деятельностью исполнительных органов Общества по управлению рисками, а также оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

42) оценка деятельности Совета директоров Общества, его комитетов, членов Совета директоров Общества;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

43) утверждение размера и порядка оплаты услуг, оказываемых Обществом в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

44) принятие решений по вопросам, отнесенным Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации и центрального контрагента;

(решение по данным вопросам принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»)

45) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством, настоящим Уставом.

32.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам Общества.

32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Президента, Правления Общества и сотрудников Общества.

### **33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Советом директоров Общества может осуществляться заочным голосованием.

33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров, обеспечивает ведение записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.

33.3. Заседания (заочные голосования) Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в два месяца, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя службы внутреннего аудита Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывает член Совета директоров, являвшийся Председателем Совета директоров в предыдущем составе, при условии, что он вошел в состав нового состава Совета директоров, или Президент Общества.

33.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном лицом, принимающим решение о созыве заседания Совета директоров.

33.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании (заочном голосовании) Совета директоров и его повестке дня.

33.6. Кворум для проведения заседаний (заочных голосований) Совета директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. Кворум для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или последующем ее одобрении, составляет 2 (два) члена Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

33.7. При решении вопросов на заседании (заочном голосовании) Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

33.8. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) Совета директоров Общества.

33.9. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

33.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.

33.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

33.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

33.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

33.14. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании (Председателем Совета директоров или лицом, осуществляющим его функции) и секретарем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции).

33.15. Дополнительные требования к порядку проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

#### **34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

34.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент.

34.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

34.3. К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

34.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

34.5. Права и обязанности исполнительных органов регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

34.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

34.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

34.8. Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

34.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.

#### **35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров, решает следующие вопросы:

- 1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
- 2) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний, а также структурных подразделений Общества;
- 3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
- 4) принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний (перечни компаний и вопросов определяются решениями Правления);
- 5) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета (финансового плана) Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет (финансовый план) Общества;
- 6) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
- 7) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;
- 8) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- 9) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.

35.2. Президент Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

35.3. Персональный состав Правления назначается Советом директоров по предложению Президента Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут назначаться неограниченное число раз.

35.4. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

35.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

35.6. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.

35.7. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений.

35.8. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.

35.9. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.

35.10. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

35.11. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.

35.12. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей, выданных им Обществом.

## **36. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

36.1. Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

36.2. Президент Общества представляет точку зрения исполнительных органов Общества на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров Общества.

36.3. Президент Общества возглавляет Правление Общества и организует его работу.

36.4. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах, в том числе в суде.

36.5. В рамках своей компетенции Президент Общества:

в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового

распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и иной конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества;

утверждает отчеты (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска);

вносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в пункте 35.1.7. настоящего Устава;

осуществляет контроль за соблюдением акционерами Общества и участниками клиринга установленных Обществом правил;

решает вопрос о предоставлении и прекращении статуса участника клиринга, о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении клирингового обслуживания в соответствии с правилами клиринга Общества;

назначает и освобождает от должности контролера (руководителя Департамента внутреннего контроля) Общества;

рассматривает отчеты о результатах проверок, осуществляемых контролером (Департаментом внутреннего контроля);

осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

36.6. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

36.7. Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз.

36.8. Президент Общества и кандидаты на указанную должность должны соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», иными федеральными законами и другими нормативными актами, в том числе требованиям к деловой репутации и квалификации.

36.9. Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

36.10. Президент Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

36.11. При осуществлении возложенных на него функций Президент Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

37.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

37.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

### **38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе 3 (трех) человек.

38.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

38.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

38.4. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет ее Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии.

38.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, по поручению Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в

совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

38.6. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляются Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.

38.7. Результаты документальных проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими проверку, и обсуждаются на заседаниях Ревизионной комиссии. Акты проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров.

38.8. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Президента Общества.

38.9. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативных актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

проверка состояния кассы и имущества Общества;

проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок.

38.10. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

38.11. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

38.12. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих конфиденциальную информацию, в том числе коммерческую тайну Общества.

38.13. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

•••



Российская Федерация

Город Москва

Семнадцатого июня две тысячи двадцатого года

Я, Бурейникова Леонора Леонидовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 40/87-н/77-2020-4-1844.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2400 руб. 00 коп.

Л.Л.Бурейникова





Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью на 25 (двадцать пять)  
листах.

Нотариус Бурейникова Л.Л.