

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027802712904 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 08.12.2025 за ГРН 2257806524908



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания  
акционеров АО «Петербургский  
нефтяной терминал»

от 02.12.2025 № 2277-р

# **УСТАВ**

## **Акционерного общества**

### **«Петербургский нефтяной терминал»**

г. Санкт-Петербург, 2025 год

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал» (в дальнейшем именуемое – «Общество») учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Государственная регистрация Общества произведена решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 20109 от 16 июня 1995 года. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 31 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)1027802712904.
- 1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

- 2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
  - полное - Акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал»;
  - сокращенное - АО «ПНТ».
- 2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:
  - полное - Joint Stock Company Petersburg Oil Terminal;
  - сокращенное - JSC Petersburg Oil Terminal.
- 2.3. Место нахождения Общества:
  - Российская Федерация (Россия), г. Санкт-Петербург.

## **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество создано с целью извлечения прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - транспортная обработка грузов;
  - организация перевозок грузов;
  - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
  - прочая вспомогательная деятельность морского транспорта;
  - оптовая торговля;
  - строительство зданий и сооружений;
  - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.
- 3.4. В случаях, предусмотренных 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.
- 3.5. Общество берет на себя обязательства по защите государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и исполнению требований законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны.

#### **4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.
- 4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 4.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 907 600 (Девятьсот семь тысяч шестьсот) рублей, который разделен на 9 076 (Девять тысяч семьдесят шесть) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рубль каждая (размещенные акции).
- 5.2. Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (Сто тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рубль каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.
- 5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5.6. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.7. Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 5.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

- 5.9. 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.
- 5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 5.12. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 5.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Обществом в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

## **6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
  - (1) право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
  - (2) право на получение дивидендов Общества;
  - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - (4) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 6.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по договорам купли-продажи другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 6.4. Общество не имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.
- 6.5. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров Общества о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров

Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

- 6.6. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 2 (двух) месяцев со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.
- 6.7. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер Общества узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.
- 6.8. Дополнительные требования к порядку осуществления преимущественного права приобретения акций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
  - (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
  - (1) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - (2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - (3) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
  - (4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - (5) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
  - (6) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

## **8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

- 8.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 8.3. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, – юридические лица, в которых Общество имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами, и/или в которых Общество является участником/акционером/бенефициаром через прямое или косвенное владение Общества с эффективной долей владения 50% и более акций/долей в уставном капитале таких юридических лиц (в дальнейшем именуемые - «ДО»).
- 8.4. Общество вправе участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

### **9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. 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.
- 9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществу дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества. В случае если Совет директоров не сформирован, выработка предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и рекомендаций по размеру дивидендов относится к компетенции Генерального директора.
- 9.4. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров иным имуществом.

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

- 10.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли, до достижения им 25% (Двадцати пяти процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.
- 10.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Советом директоров Общества.

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

- 11.1. Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев

их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 12.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

## **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Органами управления Общества являются:
  - 1) Общее собрание акционеров;
  - 2) Совет директоров;
  - 3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 14.2. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 14.3. Общее собрание может проводиться в следующих местах: (1) по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ; (2) в г. Санкт-Петербург и в г. Москва по адресу, определенному Советом директоров; (3) в ином месте, определенном Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.
- 14.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 14.5. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, на годовом заседании Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 14.6. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными
- 14.7. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично (уполномоченным представителем акционера) и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

## **15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - (2) реорганизация Общества;
  - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- (4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (8) 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;
- (9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) 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»;
- (16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (19) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или управляющего и условий договора с ней/с ним, прекращение полномочий управляющей организации или управляющего и расторжение договора с ней/с ним;
- (20) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- (21) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 15.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.
- 15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 15.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 19 пункта 15.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 15.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 16, 17, 23 пункта 15.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 15.8. Решение (решения) по порядку ведения заседания Общего собрания, включая решения по вопросам избрания председательствующего на Общем собрании, определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания, могут приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

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

- 16.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 16.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 16.3. Внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.
- 16.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о его проведении. В этом

- случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 16.5. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 16.6. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 16.7. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
  - возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
  - дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
  - адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
  - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - повестку дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- 16.8. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 16.9. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 16.10. 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 (двух) процентов голосующих акций Общества не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
- 16.11. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 16.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 16.13. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционером, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и

- дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 16.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.
- 16.15. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.
- 16.16. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения заседания или заочного голосования.
- 16.17. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, голоса при принятии решений Общим собранием акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 16.18. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться также в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 16.19. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 16.20. Во время проведения заседания Общего собрания акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.
- 16.21. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 16.22. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

- 17.1. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 17.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 17.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров могут использоваться электронные либо иные технические средства, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров.  
Способы позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.4. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь собрания, которого назначает Председательствующий на заседании. Функции Счетной комиссии на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества.
- 17.5. В заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии

- решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 17.6. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
- 17.7. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 17.8. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 17.9. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
- 17.10. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.
- 17.11. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с абз. 1 п. 16.15. настоящего Устава.

- 17.12. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 17.13. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 17.14. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

- 18.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, составляет Протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 18.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих голоса при принятии решений Общим собранием акционеров не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о заседании или заочном голосовании. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим и Секретарем.
- 18.3. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 18.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 18.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и

- Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.
- 18.6. Копии протоколов Общего собрания акционеров Общества и выписки из протоколов Общего собрания акционеров Общества могут быть заверены Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров Общества или самостоятельно каждым из них, а также Корпоративным секретарем Общества единолично.
  - 18.7. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции Счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.
  - 18.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

### **19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 19.2. 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 внутренними документами Общества.
- 19.3. Количественный состав членов Совета директоров Общества составляет 5 членов.
- 19.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 19.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров Общества, а также иных случаев, предусмотренных законодательством. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

- 19.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - Протокол Совета директоров Общества).
- 19.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 19.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 19.9. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 19.10. 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.

## **20. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 20.1. 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.
- 20.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества;
  - (2) утверждение производственной программы, бюджетов (финансовых планов), бизнес-планов Общества, инвестиционной программы, инвестиционных проектов, и ежеквартальных, годовых отчетов об их исполнении;
  - (3) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (4) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
  - (5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
  - (6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- (8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- (9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- (10) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
- (11) утверждение существенных условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- (12) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- (13) принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества (поквартально и/или по итогам года), и утверждении размера соответствующего премирования в соответствии с Положением о мотивации единоличного исполнительного органа Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности Общества;
- (14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- (15) утверждение дивидендной политики, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (17) принятие решения о заключении или изменении Обществом договоров о совместной деятельности (простого товарищества), предусмотренных ст. 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- (18) согласие на совершение или последующее одобрение любых сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии или аккредитива, оказанием Обществом за пределами утвержденных лимитов безвозмездной финансовой помощи, а также участием Общества в вексельных сделках (в частности по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), за исключением:
  - сделок, совершаемых между Обществом и организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (далее - организации, входящие в одну группу лиц с Обществом), в части сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займа;
  - сделок по получению обеспечений исполнения обязательств от контрагента;
  - случаев, когда такие сделки подлежат одобрению как крупные сделки и/или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
- (19) согласие на оказание Обществом пожертвований, в том числе благотворительной, безвозмездной финансовой и спонсорской помощи;
- (20) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью приобретения или отчуждения, обременения любого недвижимого имущества Общества, а также приобретения/прекращения прав пользования/владения Обществом любым недвижимым имуществом, не зависимо от стоимости сделки, за исключением:
  - сделок, совершаемых между Обществом и организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом;

- сделок, связанных с передачей/получением любого недвижимого имущества в аренду, заключающихся сроком менее чем на 1 (один) календарный год и (или) с суммой годовой арендной платы менее 1 000 000 (Один миллион) рублей;
  - сделок, параметры которых соответствуют утвержденному бизнес-плану на соответствующий период в части цены (если параметры по цене не отличаются более чем на 5% от показателей бизнес-плана);
  - сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения, передачей в аренду жилых помещений работникам Общества;
  - такие сделки подлежат одобрению как крупные сделки и/или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
- (21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - (24) назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, утверждение Положения о Корпоративном секретаре/секретаре совета директоров Общества, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
  - (25) назначение на должность (освобождение от должности) руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, определение размера его вознаграждения, утверждение положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем внутренний аудит;
  - (26) согласие на совершение или последующее одобрение всех сделок, совершаемых Обществом (включая несколько взаимосвязанных сделок) на сумму более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, независимо от отнесения сделки к обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением:
    - сделок по продаже/передаче продукции, произведенной Обществом и организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом;
    - сделок, параметры которых соответствуют утвержденному Советом директоров бизнес-плану на соответствующий период в части цены и объема закупки/реализации товара, работ, услуг (если параметры по объему и по цене не отличаются более чем на 5% от показателей бизнес-плана);
    - случаев, когда такие сделки подлежат одобрению как крупные сделки и/или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
  - (27) принятие решения о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - (28) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях, некоммерческих организациях и иных объединениях коммерческих организаций). Одобрение заключения договоров об учреждении, купли-продажи, обременении долей/ценных бумаг (акций, паев), соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания и/или участия юридических лиц в других обществах, за исключением:
    - случаев, когда такие сделки подлежат одобрению как крупные сделки;

- (29) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- (30) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение, изменение и признание утратившими силу Положений о филиалах и представительствах Общества, назначение руководителей филиалов и представительств;
- (31) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
- стратегического и инвестиционного планирования;
  - корпоративного управления;
  - благотворительной, безвозмездной финансовой и спонсорской помощи;
  - закупочной деятельности, ценовой политики;
  - работе с непрофильными активами;
  - управления рисками, внутреннего контроля и аудита, включая утверждение кодекса делового поведения и этики;
  - антикоррупционной политики Общества, антимонопольного комплаенса и управления антимонопольными рисками.
- (32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 20.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 20.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

## **21. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
- 21.2. Участие в заседании Совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 21.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается по мере необходимости Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя Службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также Генерального директора Общества.
- 21.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества.
- 21.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены в срок не менее чем за 2 (два) дня о предстоящем заседании Совета директоров Общества. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

- 21.6. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет более половины избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания 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.
- 21.7. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 21.8. Если иное не установлено законом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества.
- 21.9. 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 Совета директоров Общества.
- 21.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 21.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 21.12. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 21.13. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем совета директоров общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров общества. К Протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 21.14. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний или заочного голосования Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

## **22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 22.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 22.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 22.4. Генеральный директор избирается решением Общего собрания акционеров Общества сроком на 4 (четыре) года и может переизбираться неограниченное число раз.
- 22.5. Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором.

- 22.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 22.7. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества. Основания и размер ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 22.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, социальную политику и кадровую политику Общества.
- 22.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений.
- 22.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 22.11. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 22.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 22.13. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
  - (1) обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
  - (2) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (3) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - (4) издает приказы, утверждает правила и другие внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
  - (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (6) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
  - (7) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
  - (8) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (9) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (10) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - (11) утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда и

- социальных льгот, поощряет отличившихся работников и применяет дисциплинарные взыскания;
- (12) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее;
  - (13) информирует членов Совета директоров Общества о планируемых (предстоящих) к проведению заседаниях или заочных голосованиях Советов директоров обществ (с предоставлением подготовленных материалов по повестке дня заседания), в которых Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющего/управляющей организации);
  - (14) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 22.14. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.
- 22.15. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему). В этом случае положения настоящего Устава, регламентирующие деятельность Генерального директора применяются в полном объеме к деятельности управляющей организации или управляющего.

### **23. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
- 23.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 23.3. Члены Ревизионной комиссии Общества в количестве не менее двух человек избираются на годовом заседании Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.
- 23.4. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.
- 23.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 23.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.
- 23.7. В период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 23.8. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.
- 23.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва заседания внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.
- 23.10. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

- 23.11. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно должно привлекать профессионального аудитора.
- 23.12. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 23.13. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 23.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:
  - 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 23.15. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

#### **24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 24.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 24.2. 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.
- 24.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе.
- 24.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками и акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

#### **25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 25.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 25.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

#### **26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 26.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента

государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

- 26.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.