

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1022501193527 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.08.2017 за  
ГРН 2172536624830



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CD80E711285A591AACB9  
Владелец: Кутельков Юрий Игоревич  
ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока  
Действителен: с 26.06.2017 по 26.06.2018

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием  
акционеров Акционерного общества  
«Торговый порт Посъет»

Протокол годового общего собрания  
акционеров № 43 от «28» июня 2017  
года

## УСТАВ

### Акционерного общества «Торговый порт Посъет» (новая редакция)

п.г.т. Посъет,  
2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Торговый порт Посьет», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и иным законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Торговый порт Посьет».  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Торговый порт Посьет».  
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Port Posiet AO.
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - 2.2.1. предоставление услуг морским и наземным российским и иностранным транспортным средствам;
  - 2.2.2. обеспечение продвижения грузов от места направления к месту назначения;
  - 2.2.3. осуществление хранения, частичной или полной переработки грузов по согласованию с грузовладельцами технологиям;
  - 2.2.4. осуществление агентирования судов, находящихся под обработкой в порту Посьет и других портах;
  - 2.2.5. осуществление консигнационной деятельности на территории России и за рубежом;
  - 2.2.6. операции с ценными бумагами;
  - 2.2.7. внешнеэкономическая деятельность;
  - 2.2.8. капитальное строительство;
  - 2.2.9. ремонтно-строительные работы;
  - 2.2.10. проектные, научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы;
  - 2.2.11. проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
  - 2.2.12. оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении сделок как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
  - 2.2.13. осуществление деятельности в области охраны окружающей среды;
  - 2.2.14. перевозка пассажиров и грузов всеми видами транспорта;
  - 2.2.15. эксплуатация грузоподъемных механизмов, сооружений;
  - 2.2.16. ремонт и обслуживание автомобильного транспорта;
  - 2.2.17. организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания;
  - 2.2.18. строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- 2.2.19. материально-техническое снабжение;
  - 2.2.20. торговая, посредническая, закупочная, сбытовая;
  - 2.2.21. организация работ по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации аварий, охране имущества;
  - 2.2.22. подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
  - 2.2.23. организация общественного питания;
  - 2.2.24. электро-, тепло-, водо-, газоснабжение, эксплуатация инженерных сетей, сооружений;
  - 2.2.25. эксплуатация и ремонт жилья, объектов соцкультбыта;
  - 2.2.26. оказание туристических и экскурсионных услуг;
  - 2.2.27. сдача в аренду, иное возмездное или безвозмездное владение и пользование движимого и недвижимого имущества;
  - 2.2.28. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 2.3. Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.4. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке.
- 2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.4. Общество является коммерческой организацией.
- 3.5. Общество является акционерным обществом. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 3.6. Общество самостоятельно планирует свою деятельность.

- 3.7. Предоставление Обществом услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.9. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на Генерального директора Общества.
- 3.10. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Создание и ликвидация филиалов, изменение названий филиалов, открытие представительств, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, необходимым для осуществления деятельности.
- 5.4. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным

органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

- 5.5. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а также за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **6. ИМУЩЕСТВО. ФОНДЫ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 6.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, фондов, образуемых из поступлений, предусмотренных действующим законодательством, а также иного имущества.
- 6.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5 (пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли. 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.
- 6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
- 6.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 14 196 000 (Четырнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч) рублей.
- 7.2. На момент утверждения настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен акционерами полностью. Уставный капитал оплачен денежными средствами.
- 7.3. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 14 196 000 (Четырнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 7.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.5. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 7.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

- 7.8. 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.
- 7.9. 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.
- 7.10. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, и иные условия размещения дополнительных акций определяются решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 7.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.12. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 7.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
- 7.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 7.15. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в

- орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
- 7.16. 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. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
- 7.18. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 8.3. Акционер вправе:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
  - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
  - запрашивать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания;
  - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных

обществах». Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

## 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9.2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним относится к компетенции Совета директоров Общества.

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

## 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. 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 «Об акционерных обществах». 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.

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов 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.

10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может



- быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 10.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 10.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 10.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
- 10.9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
- 10.10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

## **11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Органами управления Общества являются:
- 11.1.1. Общее собрание акционеров Общества;
  - 11.1.2. Совет директоров;
  - 11.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
- 11.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

- Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 11.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
- 11.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.
- 11.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 11.7. 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 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего

собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 11:6 настоящего Устава.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

11.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 11.8.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 11.8.2. реорганизация Общества;
- 11.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 11.8.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11.8.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11.8.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) путем закрытой подписки;
- 11.8.8. 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;
- 11.8.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 11.8.10. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.8.11. утверждение аудитора Общества;
- 11.8.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11.8.13. 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;
- 11.8.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11.8.15. дробление и консолидация акций;
- 11.8.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.8.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем

- одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.8.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11.8.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.8.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11.8.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 11.8.22. внесение изменений в Устав Общества, касающихся передачи в компетенцию Совета директоров Общества вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 11.8.23. отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.8.24. определение иного числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимых для принятия решения общим собранием акционеров;
- 11.8.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 11.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.8.1-11.8.3, 11.8.5, 11.8.7, 11.8.17, 11.8.18, 11.8.21 пункта 11.8 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения

номинальной стоимости акций Общества, а также решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.8.2, 11.8.6, 11.8.7, 11.8.9 и 11.8.15-11.8.20 пункта 11.8. Устава, и по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.8.22-11.8.24 пункта 11.8 настоящего Устава, а также по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается единогласно всеми акционерами Общества.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества.

- 11.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 12.1. Собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

9) 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.

12.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.3. В указанные в п. 12.2 настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним или несколькими из следующих способов:

1) опубликование в газете «Золотой рог» и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – <http://www.portposyet.ru/> либо размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – <http://www.portposyet.ru/>;

2) направление простых писем;

3) вручение под роспись.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть так же доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем:

1) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов

лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

- 12.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляются бюллетенями для голосования. 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.

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директоров.

В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи или электронной почты по адресу: 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая 41; e-mail: Posiet.UR@mehelgroup.ru.

Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте, по адресу указанному в заявлении.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеня осуществляется путем его направления простым письмом – дата направления бюллетеня почтовым отправлением;

- если предоставление бюллетеня осуществляется путем его вручения – дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то в дату за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 12.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов

местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

- 12.6. 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.



- Принявшими участие в общем собрании акционеров 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 двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 12.8. 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.
- 12.9. Председательствующим на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания или заочного голосования, является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Функции секретаря общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания или заочного голосования, осуществляет секретарь Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия назначенное Председательствующим на общем собрании акционеров иное лицо.
- 12.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 12.12. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 12.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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.
- 12.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных

обществах»; иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

- 12.15. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление, указанное в настоящем пункте, и прилагаемые к нему документы путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — <http://www.portposyet.ru/>.

### 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Термины, используемые в настоящей статье Устава с заглавной буквы, имеют следующее значение:

«Группа» означает группу компаний ПАО «Мечел», которая включает в себя Общество и общества, при включении которых в финансовую отчетность ПАО «Мечел» по US GAAP или МСФО используется метод прямой консолидации;

«Вопросы, требующие единогласного одобрения Совета директоров» означает вопросы, указанные в абз. 4 п. 11.11, п.п. 13.2.4-13.2.18; 13.2.20; 13.2.23 – 13.2.47 и п. 13.3 настоящего Устава;

«МСФО» означает международные стандарты бухгалтерского учета, упомянутые в Регламенте № 1606/2002, принятом Европейским Парламентом и

Советом Европы 19 июля 2002 года, в части, применимой к соответствующей финансовой отчетности.

«Финансовая задолженность» – любая задолженность соответствующей компании Группы (без двойного учета), образовавшаяся в результате:

- (а) получения денежных средств в виде займа, кредита, овердрафта или проектного финансирования;
- (б) капитализации процентов и иных платежей;
- (в) получения товарного кредита, коммерческого кредита на срок более 180 (Сто восьмидесяти) календарных дней, выставления аккредитива и предоставления банковских гарантий по поручению соответствующей компании Группы;
- (г) выпуска облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- (д) заключения договоров финансового лизинга и договоров аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора;
- (е) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса);
- (ж) заключения договоров факторинга с правом регресса;
- (з) заключения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен; при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени;
- (и) заключения сделок репо или любых иных сделок, которые в экономическом смысле (или в соответствии с правилами бухгалтерского учета) являются займствованием;
- (к) принятия на себя обязательств по возмещению убытков или расходов по финансовым обязательствам, понесенных третьими лицами;
- (л) сумм, полученных при выпуске погашаемых акций (за исключением акций, погашаемых по решению эмитента);
- (м) принятия на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими лицами или по возмещению гаранту сумм платежа по банковской гарантии; учет таких поручительств осуществляется по фактической задолженности по обеспечиваемому обязательству, при этом поручительства и гарантии нескольких компаний Группы по одному и тому же обязательству не суммируются; и

(н) иных финансовых инструментов, не указанных в иных подпунктах данного определения, квалифицируемых в качестве задолженности в соответствии с МСФО.

«ЕБИТДА» означает чистый доход Группы, определяемый в финансовых отчетах Группы,

(а) до вычета любого начисления или платежа в отношении налогов на доходы организации;

(б) до добавления любых процентов, комиссий, скидок и прочих сборов, полученных/подлежащих получению и вычета любых процентов, комиссий, скидок и прочих сборов, уплаченных/подлежащих уплате любой компанией, входящей в Группу, в отношении Финансовой задолженности;

(в) без учета любых статей, считающихся исключительными или экстраординарными, доходов и/или расходов, возникающих в результате сделок и деятельности, отличных от обычной хозяйственной деятельности Группы, включая любые суммы в отношении:

- расходов и доходов, связанных с курсовыми разницеми;

- результатов переоценки долгосрочных активов или любых доходов или расходов, связанных с выбытием долгосрочных активов любой компании Группы;

- результатов переоценки условных обязательств любой из компаний Группы;

- любых доходов и расходов, возникших в результате отчуждения части или всей доли любой компании Группы;

- средств, относящихся к резервам, и изменениям в резервах, созданным под обеспечение задолженности/активов;

- прибылей от просроченной кредиторской задолженности;

- любых сумм штрафов, пеней, неустоек и их прощения;

- любых средств и расходов, классифицируемых в финансовой отчетности соответствующей компании Группы, составленной в соответствии с МСФО, как расходы, не связанные с основной деятельностью;

(г) до добавления прибылей и вычета убытков от активов/обязательств по пенсионным планам;

(д) до добавления прибыли от планов вознаграждения на основе долевых инструментов;

(е) до вычета суммы амортизации или обесценения нематериальных активов, включая гудвил, и амортизации или обесценения материальных активов;

(ж) до вычета убытков или добавления прибылей любой дочерней компании Группы, относящихся к неконтрольным долям участия.

При этом прибыли и убытки по прекращенной деятельности следует учитывать при расчете постатейно, как они определены в пунктах (а) - (ж) (включительно) термина EBITDA в документации.

- 13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 13.2.1. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 13.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров;
  - 13.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 13.2.4. определение приоритетных направлений деятельности Общества и их существенное изменение;
  - 13.2.5. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  - 13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
  - 13.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 13.2.8. 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";
  - 13.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
  - 13.2.10. образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий: утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом;
  - 13.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 13.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 13.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 13.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением

- внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного Общества;
- 13.2.15. создание и ликвидация филиалов, изменение названий филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
- 13.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 13.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества с членами Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом или лицом, являющимся контролирующим лицом Общества, либо лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) подконтрольными им лицами, в случае если вышеуказанные лица так же являются:  
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, при этом если такие сделки, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности, являются сделками, связанными с размещением, в том числе посредством закрытой подписки акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, по размещению Обществом путем закрытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций, по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций, возникающими при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;  
Контролирующим лицом и подконтрольным лицом признаются лица, соответствующие критериям, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
- 13.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.2.20. принятие решения об участии, прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13.2.21. назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров;
- 13.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 13.2.23. привлечение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного финансирования (при

- этом при расчете суммы финансирования учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые Общество должно уплатить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.24. получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных средств в виде проектного финансирования на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.25. получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных средств в виде овердрафта на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.26. заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора коммерческого кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, договора о предоставлении банковской гарантии и/или договора об открытии аккредитива на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.27. выпуск Обществом облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- 13.2.28. заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора финансового лизинга или договора аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора на сумму лизинговых или арендных платежей и/или выкупной стоимости предмета лизинга или аренды, на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.29. продажа или дисконтирование Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты

- баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.30. заключение Обществом сделки с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен;
- 13.2.31. заключение Обществом сделки репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с правилами бухгалтерского учета) является заимствованием и/или создает финансовую задолженность по МСФО;
- 13.2.32. предоставление Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного финансирования (при этом при расчете суммы финансирования учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые Общество должно получить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.33. заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора товарного кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.34. принятие Обществом обязательства по возмещению убытков или расходов по финансовым обязательствам, понесенных третьими лицами на сумму, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- 13.2.35. предоставление Обществом поручительства и/или гарантии;
- 13.2.36. приобретение и отчуждение Обществом, однократно или частями, имущества и/или активов, в том числе посредством заключения сделки купли-продажи, мены, дарения, передачи имущества, либо при обстоятельствах, когда передача имущества является основанием возникновения заемного или иного обязательства, либо передача имущества в качестве исполнения обязательства, если стоимость такого приобретаемого, отчуждаемого и/или передаваемого имущества превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- 13.2.37. создание и/или допущение Обществом какого-либо обременения или создания условного отчуждения имущества и/или активов (в том числе акций и долей в уставном капитале), включая заключение договора залога, залога недвижимого имущества (ипотеки), уступки права требования; предоставление права удержания, права списания средств



со счета с заранее данным акцептом плательщика или аналогичного права списания, либо создание иного обременения в целях обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо заключение любого иного соглашения в целях обеспечения исполнения обязательств Общества или любых третьих лиц;

- 13.2.38. исполнение или погашение до наступления срока исполнения финансового обязательства (денежных обязательств) и/или наступления соответствующей даты погашения или выплаты, денежного обязательства (денежных обязательств), а также досрочное исполнение или погашение любых иных обязательств, если стоимость соответствующей сделки превышает 0,5% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте), в зависимости от того, какой показатель меньше;
- 13.2.39. предоставление Обществом на срок более 6 (Шести) месяцев авансов по договорам, заключаемым в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- 13.2.40. заключение договоров на условиях, при которых Общество как покупатель обязано приобрести товар в объеме и по цене, установленной в договоре, или заплатить неустойку в случае его невыборки в размере, равной стоимости невыбранного товара;
- 13.2.41. одобрение условий договора на оказание услуг по проведению аудита с аудитором Общества (а именно: объем услуг, размер вознаграждения, сроки оказания услуг), утвержденным Общим собранием акционеров;
- 13.2.42. предварительное одобрение полного или частичного отказа от иска, если требования по иску не исполнены, полного или частичного признания иска, заключения мирового соглашения, обращения за содействием к посреднику, в том числе медиатору, в рамках судебного или внесудебного разбирательства, имеющего существенное значение для Общества, либо сумма требования по которому составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);
- 13.2.43. предварительное одобрение приобретения Обществом акций/долей в уставном капитале компаний в случае, если предметом такой сделки или взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);
- 13.2.44. предварительное одобрение отчуждения или возможности отчуждения Обществом акций/долей в уставном капитале компаний, при условии, что на последнюю отчетную дату балансовая стоимость активов компании, акции/доли которой отчуждаются, составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);
- 13.2.45. предварительное одобрение сделок, решений и/или иных действий Общества, в результате которых лицензии на пользование недрами, принадлежащие Обществу, перейдут к третьим лицам / будут переоформлены на таких лиц, включая правопреемников Общества, или по отказу Общества от права пользования недрами;
- 13.2.46. одобрение сделок, совершаемых Обществом с компаниями Группы на сумму, превышающую 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, являющихся предметом такой сделки;
- 13.2.47. заключение иных сделок на сумму, превышающую 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской

- отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.48. назначение секретаря Совета директоров Общества;
  - 13.2.49. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 13.2.50. рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения;
  - 13.2.51. назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности исполнения им обязанностей Председательствующего на общем собрании акционеров;
  - 13.2.52. утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров по предложению исполнительного органа Общества;
  - 13.2.53. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Совершение сделок, указанных в п. 13.2 настоящего Устава, (за исключением вопросов, указанных в подпунктах 13.2.16 и 13.2.17 настоящего пункта), возможно только после получения согласия Совета директоров Общества.
- 13.3. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:
    - 13.3.1. о реорганизации Общества;
    - 13.3.2. о дроблении и консолидации акций;
    - 13.3.3. о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законодательством этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
    - 13.3.4. о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, когда в соответствии с законодательством этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
    - 13.3.5. о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
    - 13.3.6. об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    - 13.3.7. о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
    - 13.3.8. об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
    - 13.3.9. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
    - 13.3.10. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    - 13.3.11. о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
    - 13.3.12. об утверждении аудитора Общества;
    - 13.3.13. о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
    - 13.3.14. об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    - 13.3.15. по иным вопросам, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом.
  - 13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут

- быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 13.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
  - 13.6. 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.
  - 13.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
  - 13.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
  - 13.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
  - 13.10. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.
  - 13.11. 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.
  - 13.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
  - 13.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.
  - 13.14. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствуют избранные члены Совета директоров в количестве, необходимом для принятия решений по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
  - 13.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным

- законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.
- 13.16. Кворум для проведения заседаний Совета директоров по Вопросам, требующим единогласного одобрения Совета директоров (за исключением вопроса, предусмотренного пп. 17 п. 13.2 Устава), определяется следующим образом:
- (i) Первое и Повторное заседание Совета директоров правомочно принимать решения по Вопросу, требующему единогласного одобрения Совета директоров, включенному в повестку соответствующего заседания, если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) все члены Совета директоров, избранные на последнем Общем собрании акционеров;
  - (ii) Третье заседание Совета директоров правомочно принимать решения по Вопросу, требующему единогласного одобрения Совета директоров, включенному в его повестку, если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено принятие решений всеми членами Совета директоров.
- 13.17. Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в пп. 17 п. 13.2 Устава, определяется следующим образом:
- (i) Первое заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросу, включенному в повестку соответствующего заседания, в том числе по вопросу об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) большинство избранных членов Совета директоров Общества, в том числе все незаинтересованные члены Совета директоров;
  - (ii) Повторное заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросу, включенному в повестку соответствующего заседания, в том числе по вопросу об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) большинство избранных членов Совета директоров Общества, в том числе незаинтересованные члены Совета директоров в количестве, необходимом для принятия решения.
- 13.18. Если повестка заседания Совета директоров включает вопросы, по которым кворум определяется по-разному, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.
- 13.19. При отсутствии на заседании Совета директоров кворума по Вопросу, требующему единогласного одобрения Совета директоров, (выше и далее для целей настоящей статьи – «Первое заседание») такой вопрос должен быть повторно вынесен и рассмотрен на заседании Совета директоров не позднее чем через 3 (три) рабочих дня (выше и далее для целей настоящей статьи – «Повторное заседание») с обязательным уведомлением всех членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения такого заседания.
- 13.20. В случае если на Повторном заседании отсутствовал кворум по вынесенному повторно Вопросу, требующему единогласного одобрения Совета директоров, в течение 3 (трех) рабочих дней должно быть созвано и проведено заседание Совета директоров, в повестку дня которого в третий раз включен Вопрос, требующий единогласного одобрения Совета директоров, (выше и далее для целей настоящей статьи – «Третье заседание») с обязательным уведомлением всех членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения такого заседания. Проведение Третьего заседания в тот же день, когда проводилось Повторное заседание, не допускается. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным образом

(в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или электронной связи).

13.21. При отсутствии на заседании Совета директоров кворума по Вопросам, указанным в пп. 17 п. 13.2 настоящего Устава, такой вопрос должен быть повторно вынесен и рассмотрен на заседании Совета директоров не позднее чем через 2 (два) календарных дня с обязательным уведомлением всех членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения такого заседания.

13.22. Проведение Повторного заседания в тот же день, когда проводилось Первое заседание, не допускается. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или электронной связи).

В случае если Вопрос, требующий единогласного одобрения Совета директоров, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требует одобрения Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», то кворум заседания Совета директоров определяется в порядке, предусмотренном п. 13.17 настоящего Устава, а сам Вопрос, требующий единогласного одобрения Советом директоров, подлежит одобрению Советом директоров в порядке, предусмотренном п. 13.22 (с) настоящего Устава.

В случае если Вопрос, требующий единогласного одобрения Совета директоров, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требует одобрения Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», то такой Вопрос, требующий единогласного одобрения Советом директоров, подлежит одобрению Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.23. Решения на заседании Совета директоров принимаются следующим образом: Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

(а) Решение на Первом и Втором заседании Совета директоров (вне зависимости от того в очной или заочной форме проводится заседание) по Вопросам, требующим единогласного одобрения Совета директоров, принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

(б) На Третьем заседании решения по Вопросам, требующим единогласного одобрения Совета директоров, принимаются единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения.

(с) Решение о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе на основании требования члена Совета директоров, или о последующем одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.24. По вопросу, предусмотренному подпунктом 13.2.50 настоящего Устава, проводится заседание Совета директоров, которое правомочно (имеет кворум) в случае, если на нем присутствует большинство избранных членов Совета директоров Общества.

При этом решение об отказе в удовлетворении требования принимается единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на соответствующем заседании.

- 13.25. Не требуют одобрения сделки, перечисленные в подпунктах 13.2.26-13.2.29; 13.2.31-13.2.33 п. 13.2 статьи 13 Устава (далее – «Сделки финансирования»), в результате которых изменяются условия ранее одобренной сделки, заключенной Обществом, либо в результате которых заключается сделка в целях рефинансирования финансовой задолженности Общества, при условии, что такие сделки не требуют одобрения органов управления в соответствии с законом или иными положениями Устава и соблюдаются следующие условия:
- i. перенос срока окончательного погашения привлеченной (созданной) задолженности Общества на более поздний период по сравнению со сроком погашения, установленным по ранее одобренной сделке; и
  - ii. график погашения привлеченной (созданной) задолженности Общества начинается не ранее, чем у других кредиторов, и средний срок привлеченной (созданной) задолженности Общества не меньше, чем у других кредиторов. При этом средний срок привлеченной (созданной) задолженности Общества рассчитывается как:

$$T = \frac{\sum_i \text{Пл}_i * t_i}{\sum_i \text{Пл}_i}$$

где

T - средний срок

Пл<sub>i</sub> - i-ый платеж по привлеченной (созданной) задолженности Общества

t<sub>i</sub> - момент времени i-ого платежа по привлеченной (созданной) задолженности Общества

и

- iii. эффективная процентная ставка по привлеченной (созданной) задолженности Общества остается неизменной либо понижается, при этом если условиями сделки предусмотрена капитализация процентов, то выплачиваемая часть не меньше, чем выплачиваемая часть у других кредиторов; и
  - iv. по данным сделкам не создается новое обеспечение, за исключением залогов и поручительств, предоставленных взамен существующих залогов и/или поручительств по ранее одобренной сделке, при условии сохранения неизменным предмета залога и/или размера ответственности поручителя либо сохранения неизменным предмета залога и/или увеличении размера поручительства в связи с изменением размера обеспечиваемого обязательства с учетом критериев, указанных в пунктах i-iii выше, и при условии надлежащего одобрения таких залогов и поручительств в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 13.26. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.
- 13.27. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества путем направления извещения на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в Анкете Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров не позднее 10 дней с даты окончания каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров (далее по тексту – Анкета).

Такое извещение должно быть направлено не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, также к извещению должен быть приложен проект договора (соглашение), планируемого к заключению (подписанию).

Член Совета директоров вправе предъявить требование о получении согласия до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете Руководителя, не позднее 24 часов до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке.

В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров/Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для решения об удовлетворении вышеуказанного требования в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения Обществом такого требования. В случае возникновения споров о получении/не получении Обществом соответствующего требования доказательством предъявления требования будут являться сведения о его отправке с адреса электронной почты члена Совета директоров в адрес Общества.

При отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена членом Совета директоров, предъявившим требование, по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 13.28. В случае, если в совершении сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Общество обязано извещать акционеров о такой сделке в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- 13.29. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

- 13.30. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

- 13.31. Датой проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

- 13.32. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

#### 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 14.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.
- 14.3. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом, в том числе акционер Общества.
- 14.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 14.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законом и Уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также:
  - обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров;
  - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
  - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
  - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
  - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
  - утверждает тарифы на услуги;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
  - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 14.6. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 14.7. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается



Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

- 14.8. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 15.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

- 16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе пяти членов. Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
- 16.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 16.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 16.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 16.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 16.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 16.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.
- 17.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
  - устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиале или представительстве Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - отчеты оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки,

- составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 17.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.3 устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 17.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.3 Устава Общества.
- К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- Документы, предусмотренные пунктом 17.3 Устава Общества, предоставляются Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.3 Устава Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 17.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, а также к решениям и постановлениям третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 18. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

18.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

18.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие Совета директоров по требованию единоличного исполнительного органа или членов Совета директоров Общества.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее, чем 1% голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 18.4. Положения настоящей статьи не применяются, в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

19.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ, обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

19.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а также устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

- 19.6. Количественный состав ликвидационной комиссии не может быть менее 3-х членов.
- 19.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, а также его кредиторов. Решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов ликвидационной комиссии, в случае равенства голосов, голос Председателя ликвидационной комиссии является решающим. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем ликвидационной комиссии.
- 19.8. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения, обязано сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.
- 19.9. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
- 19.10. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.
- 19.11. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
- 19.12. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
- 19.13. В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если Общество может быть признано несостоятельным (банкротом).
- 19.14. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества его ликвидация, осуществляемая по правилам ГК РФ, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Общества при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
- 19.15. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному

- промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.
- 19.16. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.
  - 19.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
  - 19.18. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или уставом Общества. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.
  - 19.19. Учредители (участники) Общества независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Общества, обязаны совершить за счет имущества Общества действия по ликвидации Общества. При недостаточности имущества Общества учредители (участники) Общества обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.
  - 19.20. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
  - 19.21. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
  - 19.22. При реорганизации Общества все документы (протоколы Общего собрания акционеров, протоколы заседаний Совета директоров, управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику Общества.  
При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные органы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

