

«Утвержден»
повторным годовым
общим собранием акционеров
Протокол № 30 от 24. апреля. 2019 г.

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«ДжиТиЭл»
(новая редакция)

г. Москва
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Наименование и место нахождения Общества	3
3. Цель создания Общества	3
4. Виды деятельности Общества	3
5. Филиалы и представительства	4
6. Уставный капитал. Акции. Права акционеров	4
7. Фонды Общества	6
8. Дивиденды	7
9. Органы управления Общества.....	8
10. Общее собрание акционеров	8
11. Совет директоров Общества	17
12. Президент Общества	22
13. Ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов Общества...	25
14. Ревизионная комиссия	25
15. Хранение Обществом документов. Предоставление информации акционерам	26

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «ДжиТиЭл», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, зарегистрировано МРП ф-л 1 за № 002.002.125 от 26 мая 2000 года, ОГРН 1027700525181, ИНН 7706211944, созданной путем учреждения вновь в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Акционерных Обществах», иными законодательными актами РФ и на основании настоящего Устава.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Метанол»

2.НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «ДжиТиЭл».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ДжиТиЭл».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Gas To Liquid»

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «GTL».

2.5. Место нахождения Общества: РФ, город Москва

3.ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

4.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Видами деятельности Общества является:

- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
- Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
- Добыча природного газа и газового конденсата
- Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
- Производство нефтепродуктов
- Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
- Производство промышленных газов
- Производство красителей и пигментов
- Производство прочих основных неорганических химических веществ
- Производство прочих основных органических химических веществ
- Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов
- Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
- Проектирование производств и объектов для нефтяной, газовой и химической промышленности;
- Проектирование и создание промышленных процессов переработки углеводородного сырья и продуктов на его основе;
- Переработка природного газа и газового конденсата;
- Деятельность трубопроводного транспорта

- Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов
- Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки
- Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

иная хозяйственная деятельность, способствующая достижению целей Общества и не запрещенная действующим законодательством.

4.2. Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить различные экспортно-импортные операции. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.3. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации, в том числе в Свободных экономических зонах.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

5.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Размер уставного капитала

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 519 200 000 рубля (пятьсот девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей.

6.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных и оплаченных акционерами.

6.2. Виды акций, размещаемых Обществом.

6.2.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

(1) каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав;

(2) каждая обыкновенная акция является голосующей, за исключением акций, находящихся на балансе Общества, а также за исключением иных случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Все акции Общества являются именными.

6.2.3. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Размещенные и объявленные акции

6.3.1. Уставный капитал Общества разделен на 2 596 000 000 (два миллиарда пятьсот девяносто шесть миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,20 (ноль целых две десятых) рубля каждая.

6.3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 596 000 000 (два миллиарда пятьсот девяносто шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 0,20 (ноль целых две десятых) рубля каждая суммарной номинальной стоимостью 519 200 000 (пятьсот девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей, предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

6.4. Увеличение уставного капитала

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

6.4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

6.5. Уменьшение уставного капитала

6.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6.5.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

6.5.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.5.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 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 уставного капитала.

6.6. Приобретение Обществом размещенных акций

6.6.1. Общество приобретает размещенные им акции:

(1) по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;

(2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(3) по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10 процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90 процентов от общего количества размещенных акций Общества.

6.6.2. Акции, приобретенные Обществом, а также находящиеся на его балансе по иным основаниям, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.6.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценностями бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

6.7. Чистые активы Общества

6.7.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.7.2. В случаях, когда стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, обязанности, действия и решения Общества и его органов управления определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.8. Права акционеров

6.8.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- (1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- (2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом;
- (3) получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную стоимость), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- (4) получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;
- (5) получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую их права на акции;
- (6) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- (7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством;
- (8) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.8.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

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

6.8.4. Акционеры Общества несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала Общества.

7.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

7.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ

- 8.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
- 8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 8.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
- 8.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. При этом решение Общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества 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.
- 8.6. Срок перечисления дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не может превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 8.7. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 8.8. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, порядке определения размера дивидендов, порядке выплаты дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами, данным Уставом и Положением о дивидендной политике Общества.
- 8.9. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
- до полной оплаты всего Уставного капитала;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
 - если на день выплаты, Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты, стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров.

9.1.2. Совет директоров.

9.1.3. Президент

9.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высший орган управления

10.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.1.2. Общее собрание акционеров при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества – Москве

10.1.3. Адрес места проведения Общего собрания акционеров в форме собрания определяется Советом директоров Общества. Совет директоров определяет адрес (адреса) направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме собрания, а также определяет возможность электронного голосования акционеров с помощью электронных средств.

10.1.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.1.7. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, либо Президент Общества.

10.1.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

10.2. Компетенция Общего собрания акционеров

10.2.1. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров, принимает решения по следующим вопросам:

(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

(2) реорганизация Общества;

- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций Общества;
- (6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества посредством закрытой подписки;
- (7) Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- (9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (10) об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 10.2.2. Общее собрание акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, принимает решения по следующим вопросам:
- (1) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (2) утверждение аудитора Общества;
- (3) утверждение годовых отчетов Общества;
- (4) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- (5) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- (6) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (7) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (8) дробление и консолидация акций;
- (9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (10) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- (11) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- (12) инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества;
- (13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
- (i) Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- (ii) Положения о Совете директоров Общества;
- (iii) Положения о единоличном исполнительном органе (Президент) Общества;
- (iv) Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- (14) установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.
- (15) установление членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(16) передача функций единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему, утверждение условий такого договора управления, досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

(17) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2.3. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется кумулятивным голосованием;

10.2.4. Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества могут быть отнесены и иные вопросы, порядок принятия решений по которым определяется действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

10.3.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенными к его компетенции в соответствии с пунктом 10.2 Устава Общества.

10.3.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения только по вопросам, включенными в повестку дня собрания. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня.

10.3.3. Решения по следующим вопросам принимаются только по предложению Совета директоров:

(1) реорганизация Общества;

(2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

(4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(5) дробление и консолидация акций;

(6) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(8) определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

(9) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

(10) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3.4. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии и об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

10.3.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 10(десять) дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.3.6. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах

голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

10.3.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

10.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

10.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на официальном сайте Общества www.gtl-rus.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если более ранний срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. Требования к сообщению о проведении Общего собрания акционеров, а также дополнительные формы уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров устанавливаются в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

10.4.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатные издания («Российская газета», «Комсомольская правда», «Ведомости»), электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

10.5. Информация (материалы) к Общему собранию акционеров

10.5.1. При подготовке к Общему собранию лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с порядком, установленным Положением об Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие материалы (в той степени, в которой соответствующие вопросы включены в повестку дня Общего собрания акционеров):

- (1) годовой отчет;
- (2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- (3) заключение аудитора;
- (4) оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту;
- (5) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- (6) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, достаточные для формирования представления об их личных и профессиональных качествах;
- (7) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;
- (8) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- (9) проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
- (10) проекты решений Общего собрания акционеров;
- (11) рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 11.2.8 настоящего Устава;
- (12) информация о лицах, по предложению которых вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвинуты кандидаты в органы управления Общества;
- (13) позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;
- (14) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

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

Перед опубликованием документов, указанных в пункте 10.5.1 настоящего Устава, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

10.5.3. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии дополнительно предоставляется информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

10.5.4. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

- (1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- (2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- (3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

10.5.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

- (1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- (2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- (3) проект передаточного акта (разделительного баланса);
- (4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- (5) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

10.5.6. Дополнительно к предусмотренным законодательством способам предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информации (материалов), перечисленных в пункте 10.5 настоящего Устава, информация (материалы) к Общему собранию акционеров может быть размещена на сайте Общества www.gtl-rus.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества

10.6.1. 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 в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Если вопрос избрания членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.6.2. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества определены действующим

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

10.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 10.6.1 настоящего Устава.

10.6.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

(1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 10.6.1 настоящего Устава;

(2) акционеры (акционер), подписавшие предложение, не обладают правом внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров;

(4) предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества не содержит сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

(5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.6.6. Датой представления предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества считается дата получения соответствующего предложения Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидатов, не позднее 3 дней с даты его принятия.

10.6.8. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционеры (акционер) вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

10.6.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.6.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.7. Внеочередное Общее собрание акционеров

10.7.1. 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.

10.7.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.7.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров лицами, указанными в пункте 10.7.1. настоящего Устава, Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.7.4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

10.7.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7.6. В случае, если в течение установленного пунктом 10.7.3 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

10.7.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

10.7.8. Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10.7.9. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Кворум Общего собрания акционеров

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

10.8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.8.3. Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, установлена в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

10.8.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

10.8.5. Бюллетени, признанные в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества недействительными, не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.

10.8.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых имеется кворум.

10.8.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания может быть перенесено не более чем на 2 часа.

10.9. Повторный созыв Общего собрания акционеров

10.9.1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о проведении повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

10.9.2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.9.3. Порядок подготовки, созыва, извещения акционеров и проведения повторного Общего собрания акционеров аналогичен порядку, установленному применительно к несостоявшемуся Общему собранию акционеров действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, за исключениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9.4. 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.

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

10.10. Бюллетени для голосования

10.10.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 день до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.10.2. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.10.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу места нахождения Общества, указанному в настоящем Уставе, или по адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене. По

решению Совета директоров Обществом могут использоваться электронные системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. В таком случае лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в Общем собрании акционеров иным способом.

10.10.4. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также поданные в ходе проведения Общего собрания акционеров, в том числе и поданные в электронной форме в случае применения Обществом электронных средств голосования акционеров на Общем собрании.

10.10.5. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

10.10.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.10.7. В случае, если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участия в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.

10.11. Счетная комиссия

10.11.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

10.11.2. Регистратор Общества, выполняяющий функции счетной комиссии:

- (1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, составляет протокол по итогам регистрации;
- (2) определяет кворум Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- (3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании;
- (4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- (5) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- (6) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- (7) оглашает решения, принятые на Общем собрании акционеров Общества, и итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- (8) составляет и подписывает протокол об итогах голосования;
- (9) передает в архив бюллетени для голосования;
- (10) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором между Обществом и регистратором.

10.11.3. по итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества.

11.2. Компетенция Совета директоров

11.2.1. При осуществлении руководства деятельностью Общества Совет директоров Общества:

- (1) определяет приоритетные направления деятельности;
- (2) утверждает долгосрочную стратегию развития и осуществляет контроль ее реализации;
- (3) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планы, включая приемлемый уровень риска; бюджеты) Общества и осуществляет контроль их реализации;
- (4) предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- (5) определяет размер оплаты услуг аудитора Общества;
- (6) определяет перечень и размеры фондов, формируемых в Обществе;
- (7) принимает решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- (8) одобряет критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества;
- (10) принимает решение о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассматривает результаты такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принимает решения по ним в случае необходимости;
- (11) определяет цену (денежную оценку) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (12) утверждает регистратора Общества и условия договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/расторжение договора с ним;
- (13) рассматривает отчеты должностного лица (структурного подразделения) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, об исполнении Обществом законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- (14) одобряет основные направления развития системы внутреннего контроля и управления рисками, контролирует их реализацию;
- (15) организует проведение анализа и оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
- (19) принимает решение об обращении с заявлением, о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (20) одобряет создание филиалов и открытие представительств Общества

11.2.2. Совет директоров решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- (1) осуществляет созыв Общего собрания акционеров;
- (2) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
- (3) определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (4) принимает решения по иным вопросам, которые отнесены к компетенции Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества и связаны с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

11.2.3. Совет директоров осуществляет полномочия в отношении размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе принимает решения по следующим вопросам:

- (1) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением случаев, когда вопрос размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг отнесен к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством или Уставом Общества;

- (2) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений;
- (3) определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (4) приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 процентов от общего количества размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90 процентов от общего количества размещенных акций Общества;
- (5) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (6) реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (7) утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;
- (8) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

11.2.4. Совет директоров дает согласие на совершение (одобряет) следующих сделок Общества:

- (1) крупные сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (2) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.5. Совет директоров принимает решение о реализации бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США.

11.2.6. Совет директоров принимает решения о совершении, изменении, досрочном прекращении следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок):

- (1) любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США, за исключением сделок, решение о совершении которых принимается в ином порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- (2) сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 100 000 (сто тысяч) долларов США.

11.2.7. Совет директоров утверждает следующие внутренние документы Общества, а также любые изменения и дополнения к ним:

- (1) кодекс корпоративного поведения (управления) Общества;
- (2) положение о Корпоративном секретаре Общества;
- (3) положения о фондах Общества;
- (4) дивидендной политики (Положение о дивидендной политике);
- (5) иные внутренние документы Общества, определенные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров вправе осуществлять контроль реализации исполнительными органами Общества вышеуказанных в настоящем пункте Устава положений внутренних документов Общества, в том числе посредством запроса и рассмотрения отчетов исполнительных органов управления Общества об исполнении Обществом указанных внутренних документов или (и) возложения на Корпоративного

секретаря Общества обязанностей по контролю исполнения внутренних документов Общества, утверждаемых Советом директоров.

11.2.8. Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по следующим вопросам:

- (1) порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- (2) размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- (3) размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

11.2.9. Совет директоров формирует предложения Общему собранию акционеров по вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренным пунктом 10.3.3.

11.2.10. Совет директоров принимает решения о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества, об освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря, определяет размер вознаграждения и принципы премирования Корпоративного секретаря.

11.2.11. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров Общества.

11.2.12. Совет директоров определяет общую политику в отношении Обществ Группы, а именно к его компетенции относится:

(1) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего критерии отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы;

(2) определение позиции Общества в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения Обществами Группы следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок):

(i) любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Обществ Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 31 000 000 (тридцать одному миллиону) долларов США, за исключением сделок Обществ Группы, для которых настоящим Уставом предусмотрен иной порядок определения позиции Общества;

(ii) сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Обществ Группы в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 10 000 (десять тысяч) долларов США;

(3) определение позиции Общества в отношении реализации Обществами Группы бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Обществ Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США;

(4) определение позиции Общества в отношении следующих вопросов:

(i) любых действий, в том числе сделок, которые влекут уменьшение уставного капитала Ключевого Общества Группы или уменьшение прямой или косвенной доли участия Общества Группы в пропорциональном выражении в уставном капитале Ключевого Общества Группы;

(ii) ликвидации Ключевых Обществ Группы;

(iii) реорганизации Ключевых Обществ Группы путем слияния или присоединения к хозяйственным обществам, не являющимся Обществами Группы.

Для целей настоящего Устава Обществами Группы признаются хозяйственные общества, прямая и (или) косвенная доля владения Общества акциями или долями в уставных капиталах которых составляет 20 процентов и более.

Для целей настоящего Устава Ключевыми Обществами Группы признаются Общества Группы, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на финансово-экономические и иные показатели деятельности Общества и/или на реализацию его стратегии развития.

11.2.13. Совет директоров принимает решения по иным вопросам, отнесенными действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

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

11.2.15. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Избрание Совета директоров

11.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

11.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 7 (семь) человек.

11.3.5. В состав Совета директоров должны входить в том числе лица, обладающие достаточной самостоятельностью для формирования позиции по вопросам компетенции Совета директоров, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладающие достаточной степенью профессионализма и опыта (независимые директора).

11.3.6. Член Совета директоров не может быть признан независимым директором, если он:

- (1) связан с Обществом;
- (2) связан с существенным акционером Общества;
- (3) связан с существенным контрагентом Общества;
- (4) связан с конкурентом Общества;
- (5) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

11.3.7. По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Совета директоров Общества.

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

11.3.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.4. Председатель Совета директоров и его заместители

11.4.1. Председатель Совета директоров Общества и его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.4.3. 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 Общества, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.

11.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют один из заместителей Председателя Совета директоров, а при их отсутствии – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.5. Заседание Совета директоров

11.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Главного исполнительного директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

11.5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества установлены иные требования.

11.5.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием по вопросам, указанным в подпунктах 1–3 пункта 11.2.1 и подпунктах 1–3 пункта 11.2.2 настоящего Устава.

11.5.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

(1) Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

(2) Решение о согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и соответствующих критериям, установленным для этой цели действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если количество директоров, отвечающих указанным требованиям, становится менее двух (если иное минимальное количество не установлено действующим законодательством Российской Федерации), такая сделка должна быть вынесена на Общее собрание акционеров.

(3) Решение о согласии на совершение (одобрении) крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

(4) Решение Совета директоров о внесении предложений Общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 и 7 пункта 10.3.3 статьи 9 настоящего Устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.5.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.5.7. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

12. ПРЕЗИДЕНТ

- 12.1. Президент осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
- 12.2. Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 12.3. Президент Общества Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.
- 12.4. Президент Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Президент Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Президента.
- 12.5. Права и обязанности Президента, размер и порядок оплаты труда Президента Общества определяются договором, заключаемым между Президентом и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 12.6. Полномочия Президента Общества могут быть прекращены досрочно Общим собранием акционеров.
- 12.7. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Президент на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства) вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.
- 12.8. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.9. Президент Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. При ликвидации или реорганизации Общества Президент Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.
- 12.10. К компетенции Президента Общества относятся следующие вопросы:
- (1) текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - (2) обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - (3) обеспечение разработки для представления Совету директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - (4) утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему;
 - (5) назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий;
 - (6) формирование персонального состава коллегиальных органов (комитетов, комиссий и т.п., за исключением комитетов Совета директоров Общества);
 - (7) установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
 - (8) реализация процедур внутреннего контроля;
 - (9) совершение, изменение или досрочное прекращение конверсионных сделок независимо от их стоимости, за исключением случаев, когда решения о таких сделках должны быть приняты другими

органами управления Общества по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(10) совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 100 000 000 (сто миллионов) долларов США, за исключением сделок, решение о совершении которых принимается в ином порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

(11) совершение, изменение или досрочное прекращение сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 99 999 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) долларов США;

(12) принятие решений о реализации бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 100 000 000 (сто миллионов) долларов США;

(13) подписание всех документов от имени Общества;

(14) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

(15) утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом;

(16) утверждение перечня Ключевых Обществ Группы;

(17) утверждение списков кандидатов в органы управления Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы;

(18) иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;

12.11. Президент Общества определяет позицию Общества в отношении деятельности Обществ Группы по следующим вопросам:

(1) утверждение/изменение организационной структуры Ключевых Обществ Группы;

(2) назначение/прекращение полномочий членов коллегиальных исполнительных органов (Правлений), единоличных исполнительных органов, передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы;

(3) утверждение условий трудовых договоров с единоличным исполнительным органом, с членами коллегиального исполнительного органа Обществ Группы, принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности единоличных исполнительных органов Обществ Группы;

(4) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) Общества Группы;

(5) избрание председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества Группы;

(6) утверждение списков кандидатов для избрания в Ревизионные комиссии Обществ Группы;

(7) определение размера вознаграждений членов совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, коллегиального исполнительного органа Ключевого Общества Группы;

(8) утверждение показателей эффективности деятельности и размеров годового бонуса (премии) единоличного исполнительного органа Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы;

(9) создание (открытие)/ликвидация филиалов и представительств, назначение руководителей филиалов и представительств Ключевых Обществ Группы;

(10) утверждение учредительных документов, положений об органах управления, положений о филиалах и представительствах, а также изменений к ним Ключевых Обществ Группы на основании разработанных и утвержденных в Обществе типовых форм указанных документов Обществ Группы;

- (11) утверждение учредительных документов, положений об органах управления, положений о филиалах и представительствах, а также изменений к ним Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы, в случаях, когда указанные документы не соответствуют типовым формам, утвержденным Обществом;
- (12) распределение прибыли Обществ Группы;
- (13) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов, бюджетов) Обществ Группы/изменений в них;
- (14) реорганизация Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы;
- (15) совершение любых действий (сделок) по увеличению уставного капитала Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы, за исключением случаев, когда указанные действия (сделки) влекут уменьшение прямой или косвенной доли участия Общества Группы в уставном капитале такого Общества Группы в пропорциональном выражении;
- (16) дробление и консолидация акций Обществ Группы;
- (17) совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе акционерного или иного аналогичного соглашения (корпоративного договора), а также сделки, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества Группы в размере от денежной суммы, эквивалентной 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США, и до денежной суммы, эквивалентной 30 000 000 (тридцати миллионам) долларов США, за исключением сделок Обществ Группы, для которых настоящим Уставом предусмотрен иной порядок определения позиции Общества;
- (18) совершение, изменение или досрочное прекращение сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества Группы в размере до денежной суммы, эквивалентной 9 999 (девять тысяч девятьсот девяносто девять) долларов США;
- (19) реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества Группы в размере до денежной суммы, эквивалентной 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США.
- (20) совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества Группы в размере до денежной суммы, эквивалентной 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США:
- (i) с акциями, эмитентом которых является Общество;
 - (ii) с акциями и долями Обществ Группы;
 - (iii) с 20 процентами и более акций/долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;
 - (iv) с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды.
- 12.12. Президент вправе определить позицию Общества по любому вопросу деятельности хозяйственного общества с прямой или косвенной долей участия Общества в уставном капитале такого хозяйственного общества, не отнесенном настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
- 12.13. Порядок реализации полномочий Президента, определенных пунктами 12.10 – 12.12 настоящего Устава, может быть установлен локальными нормативными и распорядительными документами Общества.
- 12.14. Президент обязан участвовать в заседаниях Совета директоров и по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества. Президент Общества обязан между заседаниями Совета директоров на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров, а по его просьбе и иных членов Совета директоров по вопросам основных направлений деятельности Общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Члены Совета директоров Общества и Президент Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

13.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам (члену) Совета директоров Общества, Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизор). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется настоящим Уставом.

14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе от 1 (одного) до 3 (трех) членов Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

14.5. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.6. Кандидат в члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества должен соответствовать следующим требованиям:

- (1) иметь высшее экономическое, финансовое, юридическое или бизнес-образование;
- (2) не занимать должности в организации, конкурирующей с Обществом.

14.7. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

14.8. Объектом проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества (Ревизор):

- (1) осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, по итогам которой составляется заключение, в котором должны содержаться:
 - (i) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
 - (ii) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- (2) подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

14.9. 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 акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.10. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение пяти дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

14.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, созыва заседания Совета директоров.

14.12. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом (за исключением выбывших членов Ревизионной комиссии)

14.13. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

14.14. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членам Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

14.15. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

14.16. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

16. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

16.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, утверждается Главным исполнительным директором Общества.

16.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для ознакомления по месту нахождения исполнительных органов Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

занесение в реестр регистрирующего органа
единого государственного реестра юридических
24 МАЯ 2019 года
1025800525181
6199447839535
документов, вносимых в реестр регистрирующим

ГЛАВНЫЙ ГИ



зарегистрировано, пронумеровано,
скреплено печатью на
листах

регистратор

Ф. Кадыров

