

## **УТВЕРЖДЕН**

годовым Общим собранием  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»  
«28» июня 2016 г.  
(приложение № 3 к протоколу  
от «30» июня 2016 г. № 30)

Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

 /Ю.В. Новожилов

## **УСТАВ**

**Публичного акционерного общества  
«Центр по перевозке грузов в контейнерах  
«ТрансКонтейнер»**

**(новая редакция)**

г. Москва  
2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Общество) создано в соответствии с договором о создании Общества от 09.02.2006 №03/2006, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ТрансКонтейнер».**

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company Center for Cargo Container Traffic TransContainer.**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC «TransContainer».**

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров

Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Основными целями деятельности Общества являются получение прибыли и обеспечение долгосрочного устойчивого развития Общества.

3.2. В целях получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- 1) организацию перевозок грузов во внутреннем и международном сообщении;
- 2) транспортно-экспедиционное обслуживание;
- 3) изготовление контейнеров, ремонт контейнеров и вагонов;
- 4) осуществление строительства, реконструкции и обновления основных фондов;
- 5) осуществление посреднической, торгово-закупочной и снабженческой деятельности, связанной с основной деятельностью Общества;
- б) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Помимо перечисленных видов деятельности Общество осуществляет:

- 1) организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) обеспечение защиты государственной и коммерческой тайны;
- 3) организацию и проведение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и безопасности эксплуатации подвижного состава.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, членства в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 13 894 778 000 (тринадцать миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь)

штук на общую сумму по номинальной стоимости 13 894 778 000 (тринадцать миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

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

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

4.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3 473 694 (три миллиона четыреста семьдесят три тысячи шестьсот девяносто четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 3 473 694 000 (три миллиарда четыреста семьдесят три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава.

## **5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном федеральными законами.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с федеральными законами.

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

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

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо

приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## **6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами;

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

9) оспаривать, действуя от имени Общества, сделки Общества по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или иными законами о корпорациях соответствующей организационно-правовой формы, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законами и настоящим Уставом.

## **7. ДИВИДЕНДЫ**

7.1. 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. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

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

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

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

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6. 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.

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

7.8. 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.

7.9. 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 возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

## **8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями федеральных законов иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Правление;
- 4) Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их

полномочий;

- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) 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;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 23) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)



посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

9) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

10) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

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

10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также об определении цены (денежной оценки) имущества, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 17 – 21 пункта 10.2 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Заместитель председателя Совета директоров либо один из членов Совета директоров.

## **11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ)**

11.1. 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 в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а

также распределения 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.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию Общество организует видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети «Интернет».

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с разделом 12 настоящего Устава.

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 настоящего Устава.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

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

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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.

11.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

11.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как

лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия 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.

11.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

11.8. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

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

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

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

Скан-копия протокола Общего собрания акционеров в течение 3 (трех) дней после его подписания размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru).

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются 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.

11.12. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых

соответствующим обществом членом Совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров общества.

## **12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

12.1. 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 (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты

окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

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

### **13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество 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.

13.4. Совет директоров 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 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 настоящего раздела.

13.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

13.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

## 14. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случая, предусмотренного в пункте 14.9 настоящего Устава.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании 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 раздела 13 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

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

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 раздела 14 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В случае, если исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо, орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти)

дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

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

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. раздела 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) избрание Секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

9) 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», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 24, 51 пункта 15.1 настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) избрание Генерального директора, определение срока его полномочий и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

13) определение количественного состава Правления, образование Правления, определение срока полномочий членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

14) определение условий трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества;

15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

18) утверждение внутренних документов Общества по вопросам компетенции Совета директоров, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 15.1 настоящего Устава, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19) утверждение бюджета Общества и его корректировок;

20) утверждение Отчета о результатах деятельности Общества (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, о банковских гарантиях);

21) рассмотрение прогнозов результатов деятельности Общества;

22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

23) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

24) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 20 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

25) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) независимо от сумм;

26) принятие решений в части получения и выдачи Обществом гарантий, поручительств, залога, если сумма сделки превышает 1 % от балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о совершении сделки;

27) принятие решений в части заключения Обществом кредитных договоров и договоров займа, если иное не установлено внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров;

28) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, а также сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости



активов Общества, определенной на дату принятия решения о заключении сделки, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

32) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

33) избрание Заместителя председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

34) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, определение размера его вознаграждения, принципов премирования и иных условий трудового договора с ним, а также утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

35) одобрение совершения Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, за исключением сделок, заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями в силу законодательства Российской Федерации.

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

36) согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

37) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Советом директоров;

38) принятие решения по представлению Генерального директора Общества о единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров;

39) определение соответствия членов Совета директоров Общества критериям независимости члена Совета директоров;

40) утверждение Политики и Концепции корпоративной системы управления рисками, корпоративной карты рисков, плана мероприятий по предупреждению выявленных рисков, параметров ранжирования рисков, а также рассмотрение отчетов об исполнении плана мероприятий по критическим рискам;

41) оценка функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления Общества;

42) принятие решений о назначении, освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также определение его вознаграждения;

43) утверждение годового бюджета Службы внутреннего аудита Общества, плана деятельности Службы внутреннего аудита на календарный год, а также рассмотрение отчета о выполнении плана деятельности Службы внутреннего аудита;

44) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

45) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 23.9, 23.10 раздела 23 настоящего Устава;

46) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

47) согласование наложения взысканий на членов Правления в соответствии с трудовым

законодательством Российской Федерации и их поощрений в случаях, определенных внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества;

48) рассмотрение отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

49) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

50) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня органов управления юридических лиц, в которых участвует Общество (далее - ДО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) реорганизация, ликвидация ДО;

б) об определении количественного состава коллегиальных органов управления ДО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об изменении размера уставного капитала ДО;

д) о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о дроблении и консолидации акций ДО;

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДО;

з) об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

и) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДО, за исключением изменений и дополнений, связанных с изменением места нахождения и почтового адреса ДО;

к) о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ДО вознаграждений и компенсаций;

51) одобрение заключения сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли ДО в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

52) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

53) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также об одобрении кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

54) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

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

56) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества;

57) определение порядка передачи в аренду недвижимого имущества Общества;

58) утверждение фирменного стиля Общества;

59) принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о Комитетах, а также определение количественного состава Комитетов, избрание членов Комитета и досрочное прекращение их полномочий;

60) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита;

61) принятие решения о создании и регистрации корпоративного средства массовой информации;

62) оценка работы Совета директоров Общества и его комитетов;

63) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению и Генеральному директору.

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

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

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **16. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

16.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 11 (одиннадцати) человек.

16.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.9 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

16.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

## **17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

17.1. Председатель и Заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и Заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров. В случае отсутствия Заместителя председателя Совета директоров, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

## 18. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо Заместителем председателя или одним из членов Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 17.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора или Правления.

18.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Корпоративному секретарю Общества.

18.5. Решение Совета директоров принимается на заседаниях Совета директоров, проводимых исключительно в очной форме, по следующим вопросам повестки дня:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- 8) одобрение существенных сделок Общества<sup>1</sup>;
- 9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц, предусмотренных подпунктом 50 пункта 15.1 настоящего Устава;
- 12) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
- 13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- 14) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);
- 15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- 16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества<sup>2</sup>;
- 17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;

<sup>1</sup> Под существенными сделками Общества понимаются сделки, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;

<sup>2</sup> Под ключевыми руководящими работниками Общества понимаются работники, согласование кандидатур на замещение должностей которых, в соответствии с настоящим Уставом, отнесено к компетенции Совета директоров.

- 18) рассмотрение Политики управления рисками;
- 19) утверждение дивидендной политики Общества.

18.6. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

18.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров.

18.9. Решения Совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

При принятии Советом директоров решения, предусмотренного настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.10. Решения принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа по следующим вопросам:

- 1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;

- 2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 23.9, 23.10 настоящего Устава.

- 3) о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества, кандидатами в список членов Ревизионной комиссии или об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.

При принятии Советом директоров решения, предусмотренного настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.11. Решения принимаются Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;

- 2) утверждение дивидендной политики Общества;

- 3) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;

- 4) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;

- 5) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав Общества, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- б) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

- 7) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества.

При принятии Советом директоров решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.12. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

18.13. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 24- 27, 49-51 пункта 15.1 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

18.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении

голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.16. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью утвержденные Советом директоров документы, а также письменные и особые мнения членов Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

## **19. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

19.1. В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе функционируют Комитет по аудиту, Комитет по стратегии и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

19.2. Комитет по аудиту создается по решению Совета директоров с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности Общества в области:

- 1) бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- 3) проведения внутреннего и внешнего аудита;
- 4) противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

19.3. Комитет по стратегии создается по решению Совета директоров с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения вопросов, связанных с приоритетными направлениями деятельности Общества, разработкой и реализацией стратегии развития Общества в области:

- 1) определения приоритетных направлений и стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации стратегии Общества, выработки рекомендаций по корректировке существующей стратегии развития Общества;
- 2) формирования бюджета и инвестиционной программы Общества на год, выработки рекомендаций по их корректировке, осуществления контроля выполнения бюджета и инвестиционной программы Общества;
- 3) выработки предложений по дивидендной политике Общества;
- 4) оценки эффективности деятельности Общества;
- 5) участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);

19.4. б) оценки добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества; Комитет по кадрам и вознаграждениям создается по решению Совета директоров с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения вопросов в области:

- 1) формирования в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения;

2) кадрового планирования, формирования профессионального состава и повышения эффективности работы Совета директоров, планирования кадровых назначений членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.

19.5. В Обществе могут быть созданы иные Комитеты Совета директоров.

19.6. Комитеты являются консультативно-совещательными органами при Совете директоров Общества. Решения Комитетов имеют рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

19.7. Комитеты подотчетны и подконтрольны Совету директоров Общества.

19.8. Решение о создании Комитетов принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

19.9. Количественный состав Комитетов определяется Советом директоров Общества в количестве не менее 3-х человек.

19.10. Члены Комитетов избираются на срок полномочий избравшего их Совета директоров.

Полномочия членов Комитетов могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

19.11. Руководство Комитетом и организацию его деятельности осуществляет Председатель Комитета.

Председатель Комитета избирается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, из числа членов Комитета.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

19.12. Порядок деятельности Комитетов определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

## **20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

20.1. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

Решение о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

В случае принятия решения о прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совет директоров должен на этом же заседании принять решение о назначении новой кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества либо определении лица, исполняющего обязанности Корпоративного секретаря до момента утверждения кандидатуры нового Корпоративного секретаря.

20.2. Основной задачей Корпоративного секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

20.3. Основными функциями Корпоративного секретаря Общества являются:

- 1) организация подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 2) обеспечение работы Совета директоров Общества;
- 3) обеспечение работы комитетов Совета директоров Общества;
- 4) обеспечение взаимодействия Общества с регулирующими органами, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем Общества;
- 5) организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- 6) участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- 7) участие в реализации политики Общества по раскрытию (предоставлению)

информации об Обществе;

8) организация хранения документов Общества;

9) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур по защите прав и законных интересов акционеров, а также контроль за их исполнением;

10) незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;

11) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;

12) иные функции, установленные внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества.

20.4. Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

## **21. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

21.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

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

21.3. Права, обязанности и ответственность исполнительных органов регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

## **22. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

22.1. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) предварительное одобрение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе проекта Стратегии развития Общества, рассмотрение отчетов о реализации Стратегии развития Общества, подготовка предложений по внесению изменений (корректировке) в Стратегию развития Общества;

2) предварительное одобрение инвестиционных проектов Общества, проектов иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также одобрение отчетов об их реализации;

3) предварительное одобрение проекта бюджета Общества на соответствующий период, подготовка рекомендаций Совету директоров по внесению изменений (корректировок) в бюджет Общества, рассмотрение отчетов о выполнении бюджета и прогнозов результатов деятельности Общества;

4) предварительное одобрение вопросов об участии Общества в других организациях, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях;

5) предварительное одобрение неотносящихся к компетенции Совета директоров Общества вопросов повестки дня органов управления юридических лиц, в которых прямо или косвенно участвует Общество, перечисленных в утвержденном Правлением перечне (далее - ЮЛ):

5.1) об определении основных направлений деятельности ЮЛ;

5.2) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, стратегий, инвестиционных и иных программ ЮЛ, а также о внесении в них изменений (корректировок);

5.3) об утверждении отчетов об исполнении бюджетов, бизнес-планов, стратегий, инвестиционных и иных программ ЮЛ;

5.4) об утверждении отчета аудитора ЮЛ;

5.5) о распределении прибыли ЮЛ, размере дивидендов и порядке их выплаты,



а также о создании резервного фонда;

5.6) о создании / ликвидации филиалов ЮЛ;

5.7) о получении или выдаче ЮЛ ссуд, кредитов, а также обременений, гарантий, поручительств, залога и прочих обеспечений исполнения обязательств;

5.8) о совершении ЮЛ сделок безвозмездной передачи имущества, долга ЮЛ, а также иных аналогичных сделок.

б) утверждение внутренних документов Общества по вопросам компетенции Правления, определенным пунктом 22.1 настоящего Устава, а также внутренних документов, касающихся текущей хозяйственной деятельности Общества, внесенных на рассмотрение Правления председателем Правления, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества;

7) предварительное рассмотрение сделок, относящихся к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров, которые превышают 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на дату принятия решения о заключении сделки;

8) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9) принятие решений в части получения и выдачи Обществом гарантий, поручительств, залога, если сумма сделки меньше или равна 1 % от балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о совершении сделки;

10) образование комиссий и комитетов Правления, утверждение положений о комитетах и комиссиях Правления;

11) утверждение плана работы Правления на соответствующий период;

12) избрание секретаря Правления;

13) одобрение условий коллективных договоров и соглашений со стороны Общества;

14) избрание конкурсной комиссии Общества;

15) утверждение организационно-штатной структуры Общества и ее изменение, системы оплаты труда и мотивации работников Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», перспективное кадровое планирование и предварительное одобрение приоритетных направлений в сфере работы с персоналом Общества;

16) рассмотрение отчетов руководителей филиалов и иных структурных подразделений и внесение предложений по оптимизации их деятельности;

17) решение иных вопросов по текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение председателем Правления.

22.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и структурным подразделениям Общества.

22.3. Порядок образования Правления и досрочного прекращения его полномочий, порядок подготовки и проведения заседаний Правления определяется Положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

22.4. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

22.5. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

22.6. Каждый член Правления обладает одним голосом. Члены Правления не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

22.7. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующих членов Правления, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

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

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

22.10. Положения, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации», распространяются на членов Правления Общества.

### **23. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

23.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) принимает решения в части заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, а также решение о выпуске в обращение собственных векселей Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Кредитной политикой Общества, утверждаемой Советом директоров Общества;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

7) назначает исполняющих обязанности директоров филиалов и представительств, которые осуществляют полномочия директора филиала или представительства в рамках, предусмотренных положением о филиале или представительстве и выданной им доверенности, в случае отсутствия, в том числе освобождения от должности соответствующего директора филиала или представительства на период до согласования Советом директоров новой кандидатуры на должность директора филиала или представительства;

8) утверждает штатное расписание Общества;

9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

10) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

12) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

13) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, ведение секретного делопроизводства;

14) представляет Совету директоров кандидатов для избрания в Правление Общества;

15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

23.2. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом внутренними документами Общества.

23.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

23.4. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

23.5. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

23.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным федеральными законами и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

23.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

23.8. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.

23.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).

23.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

23.11. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

23.12. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (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.

23.13. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

23.14. На период своего отпуска, болезни, командировки или отсутствия по иным причинам Генеральный директор назначает исполняющего обязанности Генерального директора, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, предусмотренной настоящим Уставом, если иное не будет установлено Советом директоров.

## **24. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР ОБЩЕСТВА И СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

24.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

24.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

24.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

24.5. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

24.6. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

24.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

24.9. В целях осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, повышения эффективности управления рисками, проведения оценки корпоративного управления в Обществе функционирует Служба внутреннего аудита.

24.10. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

## **25. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 25.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **26. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

б) решения о выпуске ценных бумаг;

7) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

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

12) отчеты оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) 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»;

15) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) договор о создании Общества;

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

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

19) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

26.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

26.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

26.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1. настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

26.6. Документы, предусмотренные пунктом 26.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (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 26.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать затраты на их изготовление.

26.7. Общество обеспечивает акционерам и работникам Общества доступ к информации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

## **27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

27.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

27.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

---

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 31  
(три листа одни) листах



Международный ПТНС России № 46  
14.07.2016

Итого: 2 40 000 руб.  
Итого: 2 40 000 руб. (в том числе НДС)

27 июля 2016

ОГРН 1067746341024  
ГРН 2167748484022

Экземпляр выдан в соответствии с регистрацией

СЕРИЯ ИСТИ 1 FASE  
МАКЕВА Д.А.

МН

