

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247800067790 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.04.2026 за ГРН 2267801236052



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного заседания общего
собрания акционеров
АО «Селектел»
от 27.03.2026 года (Протокол №01/2026 от
31.03.2026 года)

УСТАВ
Акционерного общества
«Селектел»
(редакция № 3)

г. Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

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

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Селектел», в дальнейшем именуемое «**Общество**», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «**Действующее законодательство**»). Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» (ОГРН 1089847357126) по всем правам и обязанностям.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Селектел»**.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Селектел»**.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company “Selectel”**.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC “Selectel”**.
- 1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.7. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее – «**Устав**»).
- 1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.9. Финансовый год для Общества составляет период с 1 января по 31 декабря.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) деятельность в области электросвязи;
 - (2) деятельность в области документальной электросвязи;
 - (3) прочая деятельность в области электросвязи;
 - (4) аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
 - (5) аренда вычислительных машин и оборудования;
 - (6) аренда прочих машин и оборудования;
 - (7) консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
 - (8) разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - (9) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - (10) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
 - (11) прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - (12) предоставление прочих услуг.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные Действующим законодательством.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с Действующим законодательством, имеет в собственности обособленное имущество 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.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется Действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество вправе участвовать в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих Действующему законодательству и настоящему Уставу.
- 3.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с Действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров (как определено ниже). Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества (**«Генеральный директор»**) и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 4.2. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются Действующим законодательством и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. 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 в соответствии с положениями настоящего Устава и внутреннего документа Общества, определяющего порядок объявления (выплаты) дивидендов Общества (далее – **«Дивидендная политика»**), если иное не установлено Законом об АО.
- 5.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным общим

собранием акционеров Общества (**«Общее собрание акционеров»**) в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров.

- 5.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества (**«Совет директоров»**). Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем 5% (пять процентов) от чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров.
- 6.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Советом директоров.
- 6.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Действующим законодательством.
- 6.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных Действующим законодательством.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 7.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Действующим законодательством.
- 7.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Действующим законодательством.
- 7.4. В случаях, предусмотренных Действующим законодательством Общество обязано составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность.
- 7.5. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 8.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с Действующим законодательством.
- 8.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и Действующим законодательством. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном Действующим законодательством.
- 8.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе.
- 8.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками и акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Действующим законодательством.
- 9.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным Действующим законодательством.
- 9.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 9.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 9.5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются Действующим законодательством.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 10.2. Размер уставного капитала Общества составляет 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 (двадцать пять сотых) рубля каждая.
- 10.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 (двадцать пять сотых) рубля каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

11. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 11.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров, в соответствии с положениями настоящего Устава и Действующим законодательством.
- 11.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 11.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Законом об АО.
- 11.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона об АО.
- 11.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 11.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 11.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом

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

- 11.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

12. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

13. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 13.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.
- 13.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 13.4. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.
- 13.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 13.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и Действующим законодательством.
- 13.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется решением о выпуске акций.
- 13.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

14. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

15. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 15.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа) Общества по решению Общего собрания акционеров. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 15.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 15.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

16. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

- 16.1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 16.2. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 16.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, за исключением случаев, предусмотренных Действующим законодательством, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости.
- 16.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

17. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 17.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Действующим законодательством. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 17.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. В случае приобретения публичного статуса и допуска акций Общества к организованным торгам Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением.
- 17.3. Решение о приобретении размещенных Обществом акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

18. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 18.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Действующим законодательством.
- 18.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные Действующим законодательством.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

19. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Число акционеров Общества не ограничено.

20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями Действующего законодательства.
- 20.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную Действующим законодательством лицензию.

21. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 21.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
 - (2) право на получение дивидендов Общества;
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - (4) право требовать в установленных Действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (5) преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
 - (6) право получать выписку из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающую права акционера на акции;
 - (7) получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном Действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
 - (8) право в установленном Действующим законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - (9) иные права, предусмотренные Действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 21.3. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном

количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

22. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Обязанности акционеров определяются Действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества,
- (2) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Действующим законодательством и настоящим Уставом;
- (3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (7) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
- (8) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки – принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях само Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
- (9) уведомить Общество о факте заключения договора об осуществлении корпоративных прав (корпоративного договора, акционерного соглашения);
- (10) нести иные обязанности, предусмотренные Действующим законодательством.

22.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном Действующим законодательством порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

23. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

23.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. В Обществе могут создаваться дополнительные

внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

24. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 24.2. Заседание (заочное голосование) Общего собрания акционеров проводится в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями Действующего законодательства.
- 24.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 24.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 Закона об АО, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 24.5. Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 24.6. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно, принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

25. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 25.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - (1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - (7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а в случае приобретения Обществом публичного статуса также:
 - (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (9) назначение аудиторской организации (аудитора) Общества;
 - (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - (11) 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;
 - (12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

- (13) дробление и консолидация акций;
 - (14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
 - (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
 - (16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - (17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - (20) передача полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.
- 25.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся также вопросы, перечисленные в части 1 статьи 48 Закона об АО (за исключением случаев, когда какой-либо из таких вопросов отнесен настоящим Уставом к полномочиям Совета директоров).
- 25.3. В том случае, если совершение Обществом какой-либо сделки или принятие решения в отношении какого-либо иного вопроса в соответствии с настоящим Уставом требует одобрения как Общим собранием акционеров, так и Советом директоров (по какому-либо из оснований, перечисленных в пункте 30.2 настоящего Устава), соответствующий вопрос подлежит согласованию (одобрению) Общим собранием акционеров и его согласование (одобрение) Советом директоров не требуется.
- 25.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.
- 25.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания (заочного голосования), а также изменять повестку дня.
- 25.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 25.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Решение по иным вопросам компетенции Общего собрания принимается без участия Совета директоров, если это не противоречит Действующему законодательству.
- 25.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

26. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 26.1. Если иное не предусмотрено Действующим законодательством годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 26.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

- 26.3. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (аудитора) Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Действующим законодательством.
- 26.4. Внеочередное заседание или заочное голосование, созываемое по требованию аудиторской организации (аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.
- 26.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.
- 26.6. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров либо об отказе в его проведении по требованию аудиторской организации (аудитора) Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты поступления соответствующего требования.
- 26.7. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами Действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 26.8. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- (1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - (2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения
 - (3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании
 - (4) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня в случае, если такая возможность предусмотрена решением о проведении Общего собрания акционеров;
 - (5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- (6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
 - (7) повестку дня;
 - (8) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
 - (9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 - (10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 26.9. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами Действующего законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 26.10. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 26.11. В случае проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 26.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, 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. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 26.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами Действующего законодательства о ценных бумагах.
- 26.14. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционером, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами Действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 26.15. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.
- 26.16. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении заседания должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38305> или <https://selectel.e-disclosure.ru/>.
- 26.17. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения заседания или заочного голосования.
- 26.18. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами Действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 26.19. Голосование на заседании или заочном голосовании осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями Действующего законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 26.20. Общество обязано направить бюллетени для голосования лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и сроки, установленные Действующим законодательством.
- Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами Действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 26.21. Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, имеют право принимать участие в заседании или заочном голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

- 26.22. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями Действующего законодательства.
- 26.23. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседания или заочного голосования устанавливаются Действующим законодательством и внутренними документами Общества.

27. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 27.2. Если иное не установлено Действующим законодательством, принятие решений Общим собранием акционеров по вопросам об избрании Совета директоров, а также об утверждении аудиторской организации (аудитора) Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 27.3. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, в порядке, установленном Действующим законодательством.
- 27.4. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
- 27.5. Председательствующим на заседании является председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь Общества либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае, если Совет директоров не назначит в разумный срок лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на Общем собрании акционеров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.
- 27.6. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или Действующего законодательства.
- 27.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования имеется), если в заседании или в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 27.8. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- В случае, если ко времени начала проведения заседания, указанного в сообщении о проведении заседания, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или для принятия решений

заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

- 27.9. При проведении заседания Общего собрания акционеров может объявляться перерыв в его работе в случаях и продолжительностью, установленными внутренним документом, регулирующим порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.
- 27.10. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 27.11. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в порядке предусмотренном Действующим законодательством.
- 27.12. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 27.13. Голосование на заседании или заочном голосовании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 27.14. Дополнительные требования к порядку проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров устанавливаются Действующим законодательством и внутренними документами Общества.

28. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 28.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 28.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.
- 28.3. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров

общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами Действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 28.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 28.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.
- 28.6. После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 28.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров устанавливаются Действующим законодательством и внутренними документами Общества.

29. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 29.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 29.2. Деятельность Совета директоров регулируется Действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и внутренними документами Общества.
- 29.3. Членом Совета директоров может быть любое трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 29.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) и более чем 9 (девять) членов.
- 29.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 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.
- 29.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.
- 29.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета

- директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 29.8. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования, председательствует на заседаниях, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.
- 29.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 29.10. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 29.11. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров простым большинством голосов от общего числа голосов всех избранных членов Совета директоров сроком на 1 (один) год. Секретарь Совета директоров может быть переизбран на указанную должность неограниченное количество раз. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров.
- 29.12. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 29.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

30. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 30.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 30.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- (1) утверждение Дивидендной политики и внесение в нее изменений;
 - (2) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение и изменение консолидированного бюджета Общества и Дочерних обществ в случае если вносимые в него изменения предполагают увеличение строк или разделов (совместно или по отдельности) соответствующего Бюджета более чем на 15% (далее – «Бюджет»);
 - (3) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Закона об АО;
 - (4) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
 - (5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - (6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
 - (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки Обществом дополнительных акций, составляющих 25% или менее (двадцать пять или менее) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса);

-
- (8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;
 - (9) принятие решений о размещении облигаций, утверждение программы и проспектов облигаций, а также принятие решений о размере процента (купона) по облигациям (или порядке его определения) и досрочном погашении облигаций;
 - (10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - (11) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - (12) утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, утверждение изменений в решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документы, содержащие условия размещения акций Общества, проспектов ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - (13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Действующим законодательством;
 - (14) образование (назначение) исполнительного органа (Генерального директора) Общества, прекращение его полномочий, принятие решений по вопросам об определении размера вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества;
 - (15) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - (16) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - (17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (аудитора);
 - (18) согласование кандидатуры корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, определение размера вознаграждения корпоративного секретаря Общества;
 - (19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - (20) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - (21) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - (22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
 - (23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
 - (24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - (25) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом (17) пункта 25.1 настоящего Устава);
 - (26) одобрение проектов решений и вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом;
 - (27) избрание председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;
-

- (28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении безвозмездных сделок Общества;
- (29) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;
- (30) заключение или внесение изменений в корпоративные договоры (квазикорпоративные договоры), заключенные от имени Общества или любых юридических лиц, находящиеся под Контролем Общества в соответствующий момент времени (ранее и далее такие юридические лица – «**Дочерние общества**»).

Для целей настоящего Устава термин «**Контроль**» в отношении юридического лица означает:

- (a) наличие права распоряжаться большинством голосов на общем собрании участников / акционеров такого юридического лица (или аналогичного органа управления) при голосовании по всем вопросам или существенной части вопросов повестки дня; или
 - (b) наличие права назначения или отстранения от должности большинства членов совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица или любого количества членов совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица; или
 - (c) наличие права назначения или отстранения от должности единоличного исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); или
 - (d) наличие права прямо или косвенно в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые юридическим лицом, в каждом из перечисленных случаев посредством прямого или косвенного владения лицом или группой лиц акциями или долями в таком юридическом лице или на основании договора, в том числе трастового соглашения,
(и термины «**Контролирующий**» и «**Контролируемый**» следует толковать соответственно в отношении такого лица);
- (31) совершение, внесение изменений в условия или расторжение Обществом следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) в отношении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации по:
- (a) безвозмездной передаче или предоставлению исключительной лицензии;
 - (b) отчуждению, обременению и/или предоставлению лицензий в отношении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в случае, если цена сделки или рыночная стоимость имущества – предмета сделки составляет более 100 000 000 (ста миллионов) рублей,
- за исключением:
- (c) сделок, совершаемых с Дочерними обществами (без участия каких-либо иных лиц в качестве сторон сделки);
 - (d) сделок, совершаемых в рамках утвержденного Бюджета; и
 - (e) сделок, подлежащих одобрению в соответствии с подпунктом (15) пункта 25.1 и подпунктом (23) пункта 30.2;
- (32) совершение, внесение изменений в условия или расторжение Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению и/или обременению любого недвижимого имущества в случае, если цена сделки или стоимость имущества – предмета сделки составляет более 500 000 000 (пятист миллионов) рублей, за исключением:

- (а) сделок, совершаемых с Дочерними обществами (без участия каких-либо иных лиц в качестве сторон сделки); и
 - (б) сделок, подлежащих одобрению в соответствии с подпунктом (15) пункта 25.1 и подпунктом (23) пункта 30.2;
- (33) утверждение, изменение или прекращение внутреннего документа Общества – программы мотивации членов органов управления, должностных лиц, работников Общества и Дочерних обществ и иных лиц путем предоставления им обыкновенных акций Общества, прав приобретения обыкновенных акций Общества или прав в отношении обыкновенных акций Общества либо иных прав, основанных на стоимости обыкновенных акций Общества (далее – «**Программа мотивации**»);
- (34) утверждение состава комитета, осуществляющего операционные функции по реализации Программы мотивации;
- (35) утверждение и изменение перечня лиц, которые могут быть участниками Программы мотивации;
- (36) одобрение общего количества обыкновенных акций Общества, предназначенных для реализации Программы мотивации;
- (37) принятие решений о предоставлении участникам Программы мотивации грантов, предусмотренных Программой мотивации, форме и условиях таких грантов (в том числе об изменении условий выданных грантов или формы исполнения гранта), досрочном исполнении грантов или освобождении грантов от ограничений и условий, установленных в Программе мотивации, аннулировании грантов (в том числе об изменении порядка и условиях аннулирования грантов), а также принятие решений по иным вопросам, необходимым для управления Программой мотивации и (или) ее реализации, предусмотренным Программой мотивации;
- (38) размещение Обществом производных финансовых инструментов, которые могут быть конвертированы в акции, за исключением выпуска инструментов Обществом в рамках Программы мотивации;
- (39) предоставление обеспечения по обязательствам, либо опционов на выкуп задолженности, третьих лиц в случае, если цена сделки составляет более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках утвержденного Бюджета;
- (40) совершение, внесение изменений в условия или расторжение Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) по привлечению кредитов, займов, гарантий, а также иных аналогичных сделок на сумму свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;
- за исключением:
- (а) сделок по рефинансированию обязательств, существующих по состоянию на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - (б) сделок, совершаемых в рамках утвержденного Бюджета; и
 - (с) сделок с Дочерними обществами (без участия каких-либо иных лиц в качестве сторон таких сделок);
- (41) совершение, внесение изменений в условия или расторжение Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) по предоставлению кредитов, займов, гарантий, выпуск векселей, а также иных аналогичных сделок на сумму свыше 300 000 000 (триста миллионов) рублей, за исключением:
- (а) сделок, совершаемых в рамках утвержденного Бюджета; и
 - (б) сделок, совершаемых с Дочерними обществами (без участия каких-либо иных лиц в качестве сторон таких сделок);
- (42) совершение, внесение изменений в условия или расторжение Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с производными финансовыми инструментами (за исключением сделок, предусмотренных подпунктом (38) настоящего пункта 30.2 выше) в случае, если цена сделки превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, и договоров простого товарищества (в том числе договоров инвестиционного товарищества);

- (43) совершение, внесение изменений в условия или расторжение Обществом любых иных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок, совершаемых в рамках утвержденного Бюджета, а также подлежащих одобрению по иным основаниям, установленным Действующим законодательством и настоящим Уставом, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, но не превышает 15% балансовой стоимости активов Общества;
 - (44) совершение, внесение изменений в условия или расторжение Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), за исключением сделок, результатом совершения которых не является отчуждение активов Общества и (или) совершение Обществом каких-либо расходных операций, и сделок, совершаемых в рамках утвержденного Советом директоров Бюджета, если цена сделки или рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 15% (пятнадцать процентов) балансовой стоимости активов Общества
 - (45) инициирование судебных или третейских разбирательств с участием Общества в качестве истца (или в ином качестве, если Общество заявляет какие-либо требования, в том числе в рамках предъявления встречного иска) в случае, если сумма требований Общества превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, отказ от исковых, претензионных или иного рода требований Общества на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, заключение, внесение изменений в условия или расторжение мировых соглашений или урегулирование иным образом требований на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
 - (46) осуществление прав голоса, предоставляемых акциями или долями участия в уставном капитале Дочерних обществ, либо формирование позиции членов совета директоров соответствующего Дочернего общества, избранных по предложению Общества, при голосовании соответствующего органа управления Дочернего общества.
- 30.3. В случае если решение об одобрении (о согласии) на совершение какой-либо из сделок, указанных в пункте 30.2 настоящего Устава, было принято Общим собранием акционеров в соответствии с компетенцией, установленной Законом об АО и настоящим Уставом, такая сделка не требует одобрения (согласия) Совета директоров по любым основаниям, предусмотренным пунктом 30.2 настоящего Устава.
- 30.4. К компетенции Совета директоров относятся также вопросы, перечисленные в части 1 статьи 65 Закона об АО (за исключением случаев, когда какой-либо из таких вопросов отнесен настоящим Уставом к полномочиям Общего собрания акционеров).
- 30.5. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 30.6. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.

31. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 31.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
- 31.2. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.
- 31.3. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании и позволяющее такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 31.4. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

- директоров или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по требованию Генерального директора или иного лица, которое имеет право потребовать проведения заседания или заочного голосования Совета директоров в соответствии с Действующим законодательством.
- 31.5. Председатель Совета директоров уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения такого заседания (даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования) (за исключением перенесенных заседаний), за исключением случаев, когда председатель Совета директоров примет решение о необходимости сокращения срока для уведомления о его проведении. Любое такое уведомление должно содержать указание на время, место, форму принятия решений и повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров, с достаточно подробным изложением вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, и, во всех случаях, когда это практически выполнимо, к нему прилагаются копии всех соответствующих документов. К уведомлению прилагаются бюллетень для голосования, с указанием срока для направления заполненных бюллетеней (если решение принимается в форме заочного голосования), проекты решений, все документы, представляемые для рассмотрения или обсуждения на заседании, и, по возможности, копии любых документов, относящихся к вопросам повестки дня. На заседании или заочном голосовании Совета директоров рассматриваются и принимаются решения исключительно по тем вопросам повестки дня, которые указаны в уведомлении о проведении заседания или заочного голосования и достаточно подробно обозначены в приложениях к уведомлению, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров согласны рассмотреть и принять решения по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, которые не были указаны в таком уведомлении или не были достаточно подробно обозначены в приложениях к нему.
- 31.6. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет более половины 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 заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров..
- 31.7. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 31.8. Если иное не установлено Законом об АО и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Совета директоров.
- 31.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу Совета директоров.
- 31.10. В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 31.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 31.12. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета

директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров, и секретарем Совета директоров.

32. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 32.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 32.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 32.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 32.4. Генеральный директор избирается решением Совета директоров сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз.
- 32.5. Права и обязанности Генерального директора регулируются Действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором.
- 32.6. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Основания и размер ответственности Генерального директора определяются Действующим законодательством.
- 32.7. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 32.8. Генеральный директор наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 32.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 32.10. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
 - (1) обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных Действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - (3) издает приказы, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества;
 - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - (5) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - (6) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (7) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (8) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - (9) утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с Действующим законодательством, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (10) имеет право от имени Общества свидетельствовать верность копий любых документов Общества и верность выписок из любых документов Общества, включая копии (выписки

- из) протоколов общих собраний акционеров Общества, протоколов заседаний Совета директоров;
- (11) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 32.11. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руководствуется Действующим законодательством, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

33. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 33.1. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Общества проводится в соответствии с требованиями Действующего законодательства.
- 33.2. Размер оплаты услуг аудиторской организации (аудитора) Общества определяется Советом директоров.

34. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается. Ревизор в Обществе не избирается.

35. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 35.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров в порядке, определенном Действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных Действующим законодательством, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 35.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей Действующему законодательству. Если в результате изменения Действующего законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.