

**"УТВЕРЖДЕН"**

решением внеочередного общего собрания  
акционеров  
Акционерного общества «Новый регистратор»,  
принятым «17» декабря 2021 года

Протокол б/н от «17» декабря 2021 года

## **УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»  
Редакция № 11**

Российская Федерация, город Москва

2021 год

## Содержание

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	4
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....	4
СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ....	6
СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	8
СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ.....	8
СТАТЬЯ 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	9
СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	9
СТАТЬЯ 13. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	12
СТАТЬЯ 14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	13
СТАТЬЯ 15. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	13
СТАТЬЯ 16. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.....	14
СТАТЬЯ 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	16
СТАТЬЯ 18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ДИРЕКТОР .....	20
СТАТЬЯ 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	20
СТАТЬЯ 20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	21
СТАТЬЯ 21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	21
СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	21

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Новый регистратор» (далее по тексту - «Общество») создано с наименованием Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» и зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 19 по Восточному административному округу г. Москвы 10 января 2003 года под Основным государственным регистрационным номером 1037719000384.

1.2. Общество является правопреемником реорганизованного в форме присоединения к Обществу Акционерного общества «Объединенная регистрационная компания» (зарегистрировано Московской регистрационной палатой 11 июня 1996 г., регистрационный номер 060.734, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 июля 2002 года под Основным государственным регистрационным номером 1027700036540) по всем его правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.

1.3. Акционерное общество «Новый регистратор» является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»)), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Новый регистратор».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Новый регистратор».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Noviy Registrator».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Noviy Registrator».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.3. Для достижения своей основной цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.3.1. Общество, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг посредством:

– выполнения работ и услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основе договора с эмитентом, по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (реестр владельцев инвестиционных паев), по ведению реестра требований кредиторов;

– осуществления сопутствующих деятельности по ведению реестра дополнительных услуг эмитентам, зарегистрированным лицам, арбитражным управляющим, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг, о банкротстве;

3.3.2. Общество оказывает юридические консультационные услуги;

3.3.3. Общество осуществляет деятельность оператора инвестиционной платформы.

3.4. Общество осуществляет свою профессиональную деятельность на основе утвержденных в установленном порядке Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг, разрабатываемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и

нормативных актов, регулирующих соответствующий вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

3.5. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.

#### **СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

4.4. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

#### **СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества. Филиал вправе иметь отдельный расчетный счет. Наличие отдельного расчетного счета у филиала определяется положением о филиале.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества.

6.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

#### **СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 138 674 332 (Сто тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи триста тридцать два) рубля и состоит из 138 674 332 (Ста тридцати восьми миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч трехсот тридцати двух) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, приобретенных акционерами.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 156 625 668 (Сто пятидесяти шести миллионов шестисот двадцати пяти тысяч шестисот шестидесяти восьми) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

7.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью сокращения их общего количества.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

– если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

– если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.11. Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 7.12 настоящего устава.

7.12. По решению общего собрания акционеров допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества на акционеров – владельцев обыкновенных именных акций. Решение общего собрания акционеров о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами – владельцами обыкновенных именных акций, на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество непубличного общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

7.13. С иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество Общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения такой обязанности, вправе обратиться в суд Общество или его акционер.

## **СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Обществом размещены обыкновенные акции.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Иные права владельцев обыкновенных акций:

– участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

– принимать участие в распределении прибыли Общества;

– отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

– требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

– 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 этой категории (типа);

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской (финансовой) и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать копии такой документации за плату;

– обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

– выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

– вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

– требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по сделкам купли-продажи по цене предложения третьему лицу, по иным возмездным сделкам по цене, определяемой настоящим пунктом устава Общества, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акционерами Общества акций в случае, если акционеры отказались от использования своего преимущественного права их приобретения.

О своем намерении осуществить отчуждение акций Общества третьему лицу акционер обязан известить остальных акционеров Общества и само Общество в письменной форме. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение о намерении продать акции Общества направляется в адрес Общества заказным письмом или вручается Директору Общества под роспись.

В извещении о намерении осуществить отчуждение акций должно быть указано:

- имя (наименование) и место жительства (место нахождения), почтовый адрес акционера, намеренного продать акции;
- количество, номинальная стоимость, категория (тип) предлагаемых к продаже акций;
- цена, по которой предполагается отчуждение акций акционером Общества третьему лицу (предполагаемому покупателю);
- сведения о предполагаемом покупателе, которому акционер отчуждает свои акции;
- иные существенные условия, на которых акционер отчуждает акции другому лицу;
- контактный телефон и (или) иные способы связи с акционером.

Директор Общества не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения Обществом извещения от акционера о намерении осуществить отчуждение акций уведомляет других акционеров Общества об их преимущественном праве приобретения акций путем направления каждому из них заказного письма. Уведомление акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение акций.

В уведомлении акционеров Общества об их преимущественном праве приобретения акций должно быть указано:

- имя (наименование) и место жительства (место нахождения), почтовый адрес акционера, намеренного продать акции;
- количество, номинальная стоимость, категория (тип) предлагаемых к продаже акций;
- цена, по которой предполагается отчуждение акций акционером Общества третьему лицу (предполагаемому покупателю);
- сведения о предполагаемом покупателе, которому акционер отчуждает свои акции;
- иные существенные условия, на которых акционер отчуждает акции другому лицу;
- контактный телефон и (или) иные способы связи с акционером;
- дата поступления предложения в Общество;
- срок, в течение которого акционеры могут реализовать свое право на преимущественное приобретение акций.

Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, должен направить соответствующее уведомление Обществу и акционеру, намеренному продать акции, в письменной форме. Уведомление о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения акций должно поступить в Общество в течение 10 (Десяти) дней со дня получения акционером уведомления о предполагаемой сделке, но не позднее 25 (Двадцати пяти) дней со дня получения Обществом заявления от акционера о намерении осуществить отчуждение своих акций третьему лицу.

В случае если акционеры Общества отказываются от использования преимущественного права приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 25 (Двадцати пяти) дней со дня поступления в Общество заявления от акционера о намерении осуществить отчуждение акций, преимущественное право на приобретение акций перед третьим лицом получает само Общество.

Решение о приобретении собственных акций Обществом принимается советом директоров Общества. Такое решение должно быть принято не ранее 25 (Двадцати пяти) и не позднее 40 (Сорока) дней со дня получения Обществом заявления от акционера о намерении осуществить отчуждение своих акций третьему лицу.

Если в течение 40 (Сорока) дней со дня получения Обществом заявления от акционера о намерении осуществить отчуждение своих акций третьему лицу (срок осуществления преимущественного права), Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения акций, акционер вправе осуществить отчуждение своих акций третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от самого Общества получены письменные заявления об отказе от использования преимущественного права приобретения акций.

При отчуждении акций по иным, чем договор купли-продажи возмездным сделкам (мена, отступное и другие) цена отчуждаемых акций определяется, как часть стоимости чистых активов Общества по состоянию на последний отчетный период перед поступлением извещения от акционера о намерении продать акции Общества, пропорциональная совокупной номинальной стоимости отчуждаемых акций к уставному капиталу Общества.

При отчуждении акционером принадлежащих ему акций Общества с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

8.7. Преимущественное право приобретения акций, предусмотренное п.8.6 настоящего устава, не возникает при переходе права собственности на акции Общества по иным безвозмездным сделкам, в том числе дарении, наследовании и т.п.

## **СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

9.1. 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.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Обществом обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ**

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных акций.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами, в том числе собственными акциями Общества, находящимися на казначейском лицевом счете Общества, иностранной валютой, другими валютными ценностями, иными вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.5. Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Для выплаты дивидендов общее собрание акционеров устанавливает дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

11.3. Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров.

11.4. Ликвидационная комиссия при ликвидации Общества назначается общим собранием акционеров.

## **СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров Общества 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 Общества путем размещения дополнительных акций;
- 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) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение (назначение) аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) определение принципов образования и использования имущества Общества;
- 21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 22) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

12.4. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует, то иной член совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

12.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или вопрос об избрании совета директоров Общества создаваемого путем реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения - не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В остальных случаях сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказного письма или вручением под роспись, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.newreg.ru>. Совет директоров Общества вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров, в том числе через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

12.6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества принимает решения:

- 1) о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- 2) о дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования о дате окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) о направлении бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров;
- 4) об использовании информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров;
- 5) о возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 6) о почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 7) об адресе электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 8) о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 9) о дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- 10) о повестке дня общего собрания акционеров;
- 11) о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 12) о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- 13) о форме и тексте бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также о формулировках решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12.7. Решение о составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, принимается советом директоров Общества, в том числе к ней в соответствующих случаях относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

12.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав органа Общества, определенный настоящим уставом.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 (Сорока пяти) дней после окончания отчетного года.

12.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества.

Такие предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных п.п. 12.8 и 12.9 настоящего устава.

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

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

12.13. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим уставом.

### **СТАТЬЯ 13. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

13.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40

(Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества - в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

#### **СТАТЬЯ 14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. 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, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если решением совета директоров была предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней, принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

14.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

#### **СТАТЬЯ 15. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

15.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

15.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимому в форме собрания, совет директоров может принять решение о направлении бюллетеней для голосования заказным письмом и/или вручении под роспись, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

15.3. В случае проведения общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, лица,

имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Дистанционная регистрация, участие и голосование на общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения осуществляется путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого будет указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

15.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании лично (через своего представителя), либо в случае, определенном п. 15.2 настоящего устава, направить заполненные бюллетени для голосования в Общество, либо путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». При определении кворума и подведении итогов голосования в случае, определенном п. 15.2 настоящего устава, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

15.5. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

15.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

## **СТАТЬЯ 16. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.2. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 5) дробление и консолидация акций;
- 6) принятие решений о согласии или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решений о согласии или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения об участии в ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 11) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определение размера выплачиваемых дивидендов.

16.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 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) об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 8) о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

16.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляет счетная комиссия или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

Количественный и персональный состав счетной комиссии Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.

В составе счетной комиссии Общества не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

16.6. Счетная комиссия (регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

16.7. По итогам принятия решения (решений) общего собрания акционеров составляется протокол в письменной форме, который должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Принятие общим собранием акционеров Общества, проводимым в очной форме (в форме собрания), решения (решений) и состав акционеров Общества, присутствовавших при его (их) принятии, удостоверяются регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии, или путем нотариального удостоверения.

Положение абзаца 2 настоящего пункта Устава Общества не распространяется на общие собрания акционеров Общества, проводимые в форме заочного голосования.

## СТАТЬЯ 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества и общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа.

17.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, в том числе утверждение условий договоров между Обществом и директором Общества, включая определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 9) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- 10) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемого членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, определенных федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим уставом, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 17) создание филиалов, открытие представительств Общества, и их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

- 18) о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18) п.12.1 настоящего устава;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 22) назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита/внутреннего аудитора;
- 23) рассмотрение отчета ответственного должностного лица; отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; отчета по управлению рисками; отчета по исполнению плана мероприятий по снижению/исключению рисков Общества; отчета контролера; отчетов службы внутреннего аудита/внутреннего аудитора;
- 24) рассмотрение иных отчетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков;
- 25) назначение секретаря совета директоров Общества;
- 26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

17.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

17.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров должен соответствовать требованиям, установленным федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

17.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. В этом случае оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

17.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров.

17.8. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.

17.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

17.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

17.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Организационное и информационное обеспечение работы совета директоров Общества осуществляется секретарем совета директоров. Секретарь совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов совета директоров с акционерами Общества и их представителями, руководителями и работниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности совета директоров.

17.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

17.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, директора Общества.

17.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества (не принимающего участия в заседании совета директоров посредством конференц- и видеоконференцсвязи).

Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено секретарю совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

17.15. Уведомление членам совета директоров Общества о созыве заседания совета директоров или о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров Общества не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров).

Уведомление о созыве заседания совета директоров или о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров членам совета директоров в письменной форме по электронной почте, посредством телефонной и других видов связи, а также может быть вручено членам совета директоров лично под роспись.

В случае проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования одновременно с уведомлением о проведении заседания совета директоров каждому члену совета директоров направляется бюллетень для голосования.

17.16. В целях принятия советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства Российской Федерации, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов могут быть изменены по решению председателя совета директоров Общества. В таких случаях председатель совета директоров Общества при определении сроков созыва и проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров должен исходить из разумной возможности членов совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

17.17. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания совета директоров, а в случае заочного голосования также и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров направляются/предоставляются секретарем совета директоров в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 17.15 настоящего устава.

17.18. Место и время проведения заседания совета директоров определяются председателем совета директоров.

17.19. Заседания совета директоров могут проводиться в очной форме в виде совместного присутствия членов совета директоров и в форме заочного голосования по вопросам повестки дня, в том числе с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания совета директоров.

Дистанционная регистрация, участие и голосование на заседании совета директоров, без присутствия в месте его проведения осуществляется путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеней в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого будет указан в сообщении о проведении заседания совета директоров.

17.20. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Участие в заседании совета директоров посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров считаются члены совета директоров Общества, чьи бюллетени получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Члены совета директоров, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.

17.21. Кворумом для проведения заседания совета директоров в очной форме является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, при этом обязательно участие хотя бы одного независимого директора, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении заседания совета директоров в форме заочного голосования определение кворума осуществляется по числу членов совета директоров, принявших участие в голосовании. Кворум имеется в том случае, если в голосовании приняло участие не менее половины избранных членов совета директоров.

17.22. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 2) о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества.

Решение о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу может быть принято общим собранием акционеров.

17.23. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

17.24. Под выбывшим членом совета директоров Общества понимается умерший член совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, имеющий неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной

власти, а также член совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий; такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания совета директоров Общества в письменной форме.

## **СТАТЬЯ 18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ДИРЕКТОР**

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. Директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

18.2. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества:

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 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;
- утверждает организационную структуру, а также штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- решает все иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- несет персональную ответственность за защиту государственной тайны Обществом и, в том числе, за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- осуществляет иные права и обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

18.3. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

18.4. Права и обязанности Директора определяются договором, заключаемым Обществом с Директором. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

18.5. Срок полномочий Директора - 5 (Пять) лет.

## **СТАТЬЯ 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек.

19.2. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.6. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно занимать должность члена совета директоров Общества, а также занимать должность Директора Общества.

19.7. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

19.8. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

19.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

## **СТАТЬЯ 20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

20.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

## **СТАТЬЯ 21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» за весь период деятельности Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования для ознакомления и (или) в форме предоставления копий документов в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

22.1. По решению общего собрания акционеров Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

Общество может быть реорганизовано с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность преобразования

юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

22.2. Общество может быть реорганизовано по иску антимонопольного органа, по согласованию с Банком России, по решению суда о принудительном разделении Общества либо выделении из Общества одной или нескольких организаций, в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами.

22.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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